

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006479	02/12/2024	0006555/2024	0003285/2024	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0006480	02/12/2024	0006556/2024	0005199/2024	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0006481	02/12/2024	0006557/2024	0005332/2024	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0006482	02/12/2024	0006558/2024	0005322/2024	0003431/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	FADINI SOLUCOES LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania (Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Funcional Programática 082445031219G0032) - Agência 1407-9, Conta Corrente nº 15.165-3, Banco do Brasil, conforme especificações e	10.731,00
0006483	02/12/2024	0006559/2024	0005433/2024	0003432/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania (Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Funcional Programática 082445031219G0032) - Agência 1407-9, Conta Corrente nº 15.165-3, Banco do Brasil, conforme especificações e	1.472,11
0006484	02/12/2024	0006560/2024	0002246/2024	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0006485	02/12/2024	0006561/2024	0002940/2024	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0006486	03/12/2024	0006562/2024	0005383/2024	0003862/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de alimentícios, materiais de consumo, equipamentos, móveis e utensílios de cama, mesa e banho, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2023, Contrato nº 244/2023, a serem pagos com Recurso Casa Lar - Banestes, Agência 0128- C/C 27.318.013 (Rec.	6.497,83
0006487	03/12/2024	0006563/2024	0005380/2024	0003853/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do	493,60
0006488	03/12/2024	0006564/2024	0005381/2024	0003852/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Creches, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	123,40
0006489	03/12/2024	0006565/2024	0005382/2024	0003854/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Pré Escolas, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	123,40
0006490	03/12/2024	0006566/2024	0005437/2024	0003914/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 02/2024, no valor total de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Poteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais) mensais, referente Janeiro a Dezembro de 2024. Recurso advindo do FEAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, Conta 27.318.013, Banestes, conforme	56.250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006491	03/12/2024	0006567/2024	0005436/2024	0003125/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 03/2024, no valor total de R\$ 44.208,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oito reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 3.684,00 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais) mensais, referente Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso advindo do FEAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, Conta 12.518-0, Banco do Brasil, conforme documentação em anexo. Pagamento ref. aos meses de outubro à	11.052,00
0006492	03/12/2024	0006568/2024	0005438/2024	0003913/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 004/2024, da importância total de R\$ 27.333,00 (Vinte e sete mil, trezentos e trinta e tres reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.277,75 (Dois mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2024, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2024. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Básica- Conta: 23.317.973	944,25
0006493	03/12/2024	0006569/2024	0005435/2024	0003126/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 004/2024, da importância total de R\$ 27.333,00 (Vinte e sete mil, trezentos e trinta e três reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.277,75 (Dois mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2024, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2024. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Básica - Conta: 23.317.973	6.833,25
0006494	03/12/2024	0006570/2024	0005434/2024	0003127/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 005/2024, da importância total de R\$ 27.656,40 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 (Dois mil trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2024, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2024. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Básica- FNAS - Conta: 12042-1 - . do Brasil.(Ref. Agosto a Dezembro/2024) REF OUTUBRO A	6.914,10
0006495	03/12/2024	0006571/2024	0005379/2024	0003856/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos FNDE/PNAE.	3.439,29
0006496	03/12/2024	0006572/2024	0005378/2024	0003858/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino para as Creches, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos FNDE/PNAE.	1.407,84
0006497	03/12/2024	0006573/2024	0005389/2024	0003868/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2749000099999 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CANCHILHERI & NUNES & VASONCELOS & BARROS PROJ.	Refere-se o presente contrato à Assessoria e Consultoria em Desenvolvimento Rural Sustentável, no Município de Muqui/ES, para prestação de serviços junto à Secretaria Munic. de Agricultura, de acordo com as normas e especificações do Contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no procedimento licitatório - TP nº 01/2021, que fica fazendo parte integrante do presente processo. A Contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo Contratante. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. (	4.500,00
0006498	03/12/2024	0006469/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000001000000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE	14.736,17
0006499	03/12/2024	0006468/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	15.852,74
0006500	03/12/2024	0005843/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	381,74
0006501	03/12/2024	0006467/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	28.806,07
0006502	03/12/2024	0006470/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	1.612,56
0006503	03/12/2024	0006472/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000001000000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE	3.912,45
0006504	03/12/2024	0006471/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.083,70

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006505	04/12/2024	0006574/2024	0005620/2024	0004091/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 01/2024, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso advindo do FEAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, conforme documentação em anexo. Pagamento ref. aos meses de Março	150.000,00
0006506	05/12/2024	0006575/2024	0005318/2024	0002749/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido	931,70
0006507	05/12/2024	0006576/2024	0005316/2024	0002749/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido	1.478,40
0006508	05/12/2024	0006577/2024	0005317/2024	0003567/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ENISNO FUNDAMENTAL- RECURSO PNAE/ FNDE).	4.839,45
0006509	05/12/2024	0006578/2024	0005319/2024	0003568/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para AS PRÉ-ESCOLAS - RECURSO PNAE/ FNDE).	1.109,57
0006510	05/12/2024	0006579/2024	0005315/2024	0001728/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido	1.744,05
0006511	05/12/2024	0006580/2024	0005321/2024	0001728/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido	552,86
0006512	05/12/2024	0006581/2024	0005320/2024	0001728/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido	861,63
0006513	05/12/2024	0006582/2024	0005327/2024	0001718/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em suas atividades pedagógicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2024, Ata Registro de Preços nº 38/2024, Contrato nº 119/2024. A ser pago com o Recursos do FNDE.	789,61
0006514	05/12/2024	0006583/2024	0005328/2024	0001722/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em suas atividades pedagógicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2024, Ata Registro de Preços nº 38/2024, Contrato nº 119/2024. A ser pago com Recursos FNDE.	1.948,70
0006515	05/12/2024	0006584/2024	0005324/2024	0003588/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente a confecção de camisas em malha das Escolas Municipal, Escola Senador Dirceu Cardoso e Escola São Vicente de Paulo, a fim de atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidas na Instituição de Acolhimento para Criança e Adolescentes " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Estadual, do Bloco da Proteção Social	1.477,00
0006516	05/12/2024	0006585/2024	0005325/2024	0003403/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	CAZELE SPORT LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, visando atender as necessidades de utilização e melhor estruturação dos serviços ofertados pelo setor do Cadastro Único e da Gestão do Programa Bilsa Família, conforme especificações e condições dos Anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata Registro de Preços nº 21 e Contrato nº	7.231,00
0006517	05/12/2024	0006586/2024	0005323/2024	0003728/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais de consumo, conforme solicitação nº 234/24 da Secretaria Munic. de Assist. Social, a fim de garantir o funcionamento na residência onde se encontra a Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso Estadual - Conta: 27.318.013.	966,95

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006518	05/12/2024	0006587/2024	0005333/2024	0003840/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a Instalação, prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as repartições da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares, bem como sua sede, conforme Ordem de Serviço anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024. (Para Manut. e Desenv. do ENSINO FUNDAMENTAL) - Recursos Salário Educação.	2.495,00
0006519	05/12/2024	0006588/2024	0005334/2024	0003839/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a Instalação, prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as repartições da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares, bem como sua sede, conforme Ordem de Serviço anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024. (Para Manut. e Desenv. das PRÉ-ESCOLAS) -	1.650,00
0006520	05/12/2024	0006589/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao mês de NOVEMBRO de 2024.(SECRETARIA DE OBRAS).	932,48
0006521	06/12/2024	0006590/2024	0005561/2024	0002935/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, para atender de forma contínua e com qualidade, as demandas dos usuários e seus famílias referenciadas nas oficinas do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Ata de Registro de Preços nº 33/2023. A serem pago com Recurso Federal - Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Programação nº 320380920220002 - Funcional	1.945,20
0006522	06/12/2024	0006591/2024	0005312/2024	0000522/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido	24.903,45
0006523	06/12/2024	0006592/2024	0005335/2024	0002859/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de materiais para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recurso do Salário Educação.	3.230,96
0006524	06/12/2024	0006593/2024	0005336/2024	0003838/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Empenho Complementar referente a aquisição de materiais para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recurso do Salário Educação.	300,00
0006525	06/12/2024	0006594/2024	0005314/2024	0002861/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de materiais para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recurso do Salário Educação.	1.392,26
0006526	06/12/2024	0006595/2024	0005347/2024	0003851/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Primeiro Aditivo - Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa para execução de serviços funerários, a serem pagos com Recursos Estadual - Programa Benefícios Eventuais, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 15/2023 - Contrato nº 222/2023. (Serviços funerários para Srs.Levi Lourenço e Rildo Nogueira, realizado nos dias 02 e 20/10/2024).Recursos FEAS - Benefícios	12.992,90
0006527	06/12/2024	0006596/2024	0004660/2024	0000126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES	Repasso de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 126/2024, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2024, conforme Termo de Colaboração nº 007/2024 e documentação em anexo. A ser paço em 10 (dez)	3.000,00
0006528	06/12/2024	0006597/2024	0005138/2024	0000126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES	Repasso de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 126/2024, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2024, conforme Termo de Colaboração nº 007/2024 e documentação em anexo. A ser paço em 10 (dez)	3.000,00
0006529	06/12/2024	0006598/2024	0005560/2024	0003404/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, visando atender as necessidades de utilização e melhor estruturação dos serviços ofertados pelo setor do Cadastro Único e da Gestão do Programa Bilsa Família, conforme especificações e condições dos Anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata Registro de Preços nº 22 e Contrato nº	10.998,40

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006530	06/12/2024	0006599/2024	0005125/2024	0003701/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/ Manut. e Desenv. das CRECHES	709,09
0006531	06/12/2024	0006600/2024	0004975/2024	0003599/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/ Manut. de Ativ. das	177,27
0006532	06/12/2024	0006601/2024	0004331/2024	0000639/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Muqui/ES , para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Cosip	32.735,09
0006533	06/12/2024	0006602/2024	0005375/2024	0000639/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Muqui/ES , para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Cosip	34.204,48
0006534	06/12/2024	0006603/2024	0005427/2024	0003903/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 39 unidades de marmitex nº 08, conforme Ordem de Compra anexo, para serem utilizados nos eventos realizados por esta Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Eletrônico nº 09/2024, Ata de Registro de Preço nº 075/2024 . A ser pago com Recurso Ordinário.	838,50
0006535	06/12/2024	0006604/2024	0004008/2024	0002113/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOAO DINIZ LIMA	Referente a confecção de 5000 unidades de Informativo Municipal, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário,	10.640,00
0006536	06/12/2024	0006605/2024	0001115/2023	0000877/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COPEMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS E TRATORES EIRELI	Referente a Plano de Revisão Retroescavadeira MULLER de 2.000 horas, modelo MR406, série RDV00400PM090175, ligada a esta Secretaria Munic. de Agricultura, com fornecimento de peças e serviços de mão de obra mecânica, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	12.641,50
0006537	06/12/2024	0006606/2024	0001116/2023	0000876/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COPEMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS E TRATORES EIRELI	Referente a Plano de Revisão Retroescavadeira MULLER de 2.000 horas, modelo MR406, série RDV00400PM090175, ligada a esta Secretaria Munic. de Agricultura, com fornecimento de peças e serviços de mão de obra mecânica, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.630,00
0006538	06/12/2024	0006607/2024	0002004/2023	0001344/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COPEMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS E TRATORES EIRELI	Referente a Plano de Revisão Retroescavadeira MULLER de 2.000 horas, modelo MR406, série RDV00400PM090175, ligada a esta Secretaria Munic. de Agricultura, com fornecimento de peças e serviços de mão de obra mecânica, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	10.312,75
0006539	06/12/2024	0006608/2024	0002005/2023	0001345/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COPEMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS E TRATORES EIRELI	Referente a Plano de Revisão Retroescavadeira MULLER de 2.000 horas, modelo MR406, série RDV00400PM090175, ligada a esta Secretaria Munic. de Agricultura, com fornecimento de peças e serviços de mão de obra mecânica, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.330,00
0006540	06/12/2024	0006609/2024	0004946/2024	0001637/2023	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	Aquisição de diversos produtos alimentícios para que sejam fornecidos ao Sr. LUIZ ANTONIO DA SILVA, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme Parecer Social da Técnica Lise Cristina Rodrigues da Silva. Essa ajuda é por um período de 02 (dois) meses conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Fonte de	508,42
0006541	06/12/2024	0006610/2024	0004947/2024	0000489/2023	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	Aquisição de generos alimentícios (arroz, macarrão, feijão, óleo e ect.) para que sejam fornecidos ao Sr. Luiz Antonio da Silva, pessoa em situação de vulnerabilidade, conforme em anexo o Parecer Social da Assist. Social Natália Mariano dos Santos. Essa ajuda de alimentos será fornecida, conforme solicitado para um período de 02 (dois) meses. Segue orçamento em anexo a ser com	483,62
0006542	06/12/2024	0006611/2024	0002738/2023	0001940/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ADRIANA GONÇALVES FERRAZ VALENTE	Referente serviços a serem prestados durante a 1ª Corrida do Café Conilon - Muqui/2023, com fornecimentos de diversos materiais para os participantes, que acontecerá no dia 18 de Junho de 2023. O Evento contará com a presença de atletas de todo o estado, movimentando o turismo e o comercio local, além de incentivar aos nossos municípios a prática da corrida de rua e de uma melhor qualidade de vida. A ser pagos com Recursos Ordinários.	5.281,20
0006543	06/12/2024	0006612/2024	0004504/2024	0003253/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEILA BINE MAZZA	Pagamento referente a Restituição a Sra. LEILA BINE MAZZA, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), dos prejuízos causado em seu veículo pelo Caminhão Pipa deste Município, conforme BO em anexo. A ser pago com Recurso	3.200,00
0006544	06/12/2024	0006613/2024	0003446/2024	0002436/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE HENRIQUE MACHADO LOPES	Referente a confecção de 05 (cinco) Portões de ferro para colocar nas Baías onde os animais em recuperações irão ficar para atender ao Projeto PETVIDA, conforme orçamentos em anexos. A ser pago com recursos Ordinários.	2.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006545	06/12/2024	0006614/2024	0005326/2024	0001260/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de marmitex com dispensa de licitação, tendo em vista a Lei nº 14.133, Art. 75, Inciso II, para atender ao Sr. LUIZ CARLOS ROSA. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, conforme parecer técnico da Assistente Social em anexo, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.366,80
0006546	06/12/2024	0006615/2024	0004980/2024	0003570/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R & P LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA ME	Aquisição de medicamentos conforme receitas médicas em anexo, a fim de atender as necessidades das crianças e adolescentes que se encontram acolhidos na Instituição de acolhimento " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", a ser pago	223,80
0006547	06/12/2024	0006616/2024	0005545/2024	0003930/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTACIO , lotada na EMEIF São Vicente de Paulo- conforme Of/PMJM/GPM/Nº49/2022 de 28/01/2022, Jerônimo Monteiro/ES, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de JULHO mais 13º salário/2024, SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2024 Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28.461.929, a ser pago com Recursos do MDE.	10.595,61
0006548	06/12/2024	0006617/2024	0005544/2024	0003931/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN , lotada na Secretaria Munic. de Educação- conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2022 de 24/02/2022, Jerônimo Monteiro/ES, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de JULHO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2024. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28.461.929, a ser pago com Recursos do MDE.	7.393,78
0006549	06/12/2024	0006618/2024	0005558/2024	0004043/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN , lotada na Secretaria Munic. de Educação- conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2022 de 24/02/2022, Jerônimo Monteiro/ES, referente aos vencimentos correspondentes ao mês de SETEMBRO/2024. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28.461.929, a ser pago com Recursos do MDE.	3.381,21
0006550	09/12/2024	0006619/2024	0005129/2024	0003726/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ TADEU DA SILVA	Pagamento de Ressarcimento ao Sr. Luiz Tadeu da Silva no valor de R\$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais), referente a acordo firmado com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo por multa aplicada no local que estava sendo utilizado pela Prefeitura de Muqui, como depósito de materiais conhecido como (Bota Fora), localizado na Fazenda Premier, neste Município de Muqui, conforme	2.020,00
0006551	09/12/2024	0006620/2024	0005431/2024	0003906/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de WANDER LUIZ POLATI, referente ao mês de Novembro de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	6.134,67
0006552	09/12/2024	0006621/2024	0004689/2024	0002347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BDC COMUNICACOES LTDA	Empenho Prévio para serviço de publicações em jornal de grande circulação, para publicações de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposições do parágrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinários	292,25
0006553	09/12/2024	0006622/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com recurso FUNDEB.	147,32
0006554	09/12/2024	0006623/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com recurso MDE.	423,60
0006555	09/12/2024	0006624/2024	0005441/2024	0003912/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente aquisição de 12 (dose) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas do Ensino Fundamental - Pregão 027/2023, Contrato nº 259/2003 conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagas com	1.416,00
0006556	09/12/2024	0006625/2024	0005440/2024	0003911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente aquisição de 02 (duas) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Pré-Escolas Municipais - Pregão 027/2023, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagas com Recurso do MDE	236,00
0006557	09/12/2024	0006626/2024	0005439/2024	0003910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente aquisição de 08 (oito) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Creches Municipais - Pregão 027/2023, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagas com Recurso do MDE	944,00
0006558	09/12/2024	0006627/2024	0005563/2024	0003429/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania (Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Funcional Programática 082445031219G0032) - Agência 1407-9, Conta Corrente nº 15.165-3, Banco do Brasil, conforme especificações e	3.380,00
0006559	09/12/2024	0006628/2024	0005562/2024	0003430/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania (Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Funcional Programática 082445031219G0032) - Agência 1407-9, Conta Corrente nº 15.165-3, Banco do Brasil, conforme especificações e	836,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006560	09/12/2024	0006629/2024	0005559/2024	0003435/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania (Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Funcional Programática 082445031219G0032) - Agência 1407-9, Conta Corrente nº 15.165-3, Banco do Brasil, conforme especificações e	1.598,60
0006561	10/12/2024	0006630/2024	0005642/2024	0000584/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Empenho Prévio para pagamento de postagens de documentos e serviços diversos pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, no exercício de 2024, a ser pago com Recursos Ordinários.	537,53
0006562	10/12/2024	0006631/2024	0005643/2024	0004107/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	544,88
0006563	10/12/2024	0006632/2024	0005582/2024	0000577/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Empenho Prévio para pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser	470,67
0006564	10/12/2024	0006633/2024	0005641/2024	0004104/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Complementar para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	99,64
0006565	10/12/2024	0006634/2024	0003855/2024	0001941/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RADIAL PRE MOLDADOS LTDA	Refere-se o presente Contrato à Aquisição de Tubos de Concreto (DN 600mm PB PAI X 2.500mm e DN 400mm PB PAI X 1.500mm), de acordo com as mormas e especificações do CONTRATANTE, sendo os itens/objetos os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto, pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. A serem pagos com recursos ORDINÁRIOS.	9.975,00
0006566	10/12/2024	0006635/2024	0005426/2024	0002998/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	SETTO ENGENHARIA LTDA	O objeto do presente Termo de Contrato é a Instalação do Sistema de Energia FOTOVOLTAICA On-Grid, com fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, a ser instalada no Parque de Exposições Agostinho Fraga, cujo consumo será utilizado exclusivamente para o funcionamento do referido Parque de Exposição e as edificações nele instaladas, conforme Pregão nº 010/2024, Contrato nº 207/2024, a ser pago com Emenda Parlamentar nº	66.310,00
0006567	10/12/2024	0006636/2024				274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	SETTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente ao ISS da NF 53 da empresa SETTO ENGENHARIA.	3.490,00
0006568	10/12/2024	0006637/2024	0003887/2024	0002846/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 dos Lotes 03 e 04 - MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês	75.493,07
0006569	10/12/2024	0006638/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento referente ao ISS da NF 3557 da empresa COOPE SERRANA.	4.011,32
0006570	10/12/2024	0006639/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento referente ao IR da NF 3557 da empresa COOPE SERRANA.	722,04
0006571	10/12/2024	0006640/2024	0005662/2024	0003918/2024	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paseio Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os cnstantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades - Conta 453.	17.193,45
0006572	10/12/2024	0006641/2024				1749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Pagamento referente ao ISS da NF 06, da empresa CONSTRUTORA CAMARGO.	350,89
0006573	10/12/2024	0006474/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	2.006,85
0006574	10/12/2024	0006475/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	303,90
0006575	10/12/2024	0006476/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	709,10
0006576	10/12/2024	0006477/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	167,63
0006577	10/12/2024	0005844/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV	50,37

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006578	10/12/2024	0006478/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	76,03
0006579	10/12/2024	0006479/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	41,93
0006580	10/12/2024	0006642/2024	0001653/2024	0001416/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Março/2024, conforme documentação anexo.	10.887,64
0006581	10/12/2024	0006643/2024	0001654/2024	0001417/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Março/2024, conforme documentação anexo.	19.448,97
0006582	10/12/2024	0006644/2024	0001655/2024	0001418/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Março/2024, conforme documentação anexo.	13.534,80
0006583	10/12/2024	0006645/2024	0001656/2024	0001419/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Março/2024, conforme documentação anexo.	11.011,36
0006584	10/12/2024	0006646/2024	0001670/2024	0001433/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. sob Serv. Terceiros, das Folhas do mês de Março/2024, conforme documentação anexo.	2.641,71
0006585	10/12/2024	0001009/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2024,00002100000022051 - BANESES S/A.-SECRETARIA DE	523,91
0006586	10/12/2024	0001233/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	675,72
0006587	10/12/2024	0001412/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	20.576,09
0006588	10/12/2024	0006647/2024	0000908/2024	0000966/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços de Terceiros das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.(Auto Regente).	910,71
0006589	10/12/2024	0006648/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento da Uniudonto do mês de Novembro/2024.	65,28
0006590	10/12/2024	0006459/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	1.927,10
0006591	10/12/2024	0005841/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	84,72
0006592	10/12/2024	0006461/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	3.263,42
0006593	10/12/2024	0006460/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.079,41
0006594	10/12/2024	0006462/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	28,24
0006595	10/12/2024	0006649/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente ao INSS dos Prestadores de Serviços Autônômicos do mês de FEVEREIRO/2024.	4.532,35
0006596	10/12/2024	0006464/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	11.287,55
0006597	10/12/2024	0006465/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	29.528,90
0006598	10/12/2024	0006466/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.050,14
0006599	10/12/2024	0006463/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	24.902,90
0006600	11/12/2024	0006650/2024	0005626/2024	0000120/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCELA LOURENÇO DE AZEVEDO	Referente pagamento de prestação de serviços como CUIDADORA na Casa de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, durante o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial do Processo nº 000227-14.2022.8.08.0036, da Exma. Sra. Juíza de Direito Dra. Rafaela Murad Brumana. O referido serviços prestados deverá ser pag com Recursos Ordinários.	1.495,20
0006601	11/12/2024	0006651/2024	0005627/2024	0000116/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Casa de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", do período JANEIRO À DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial - Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ref novembro	1.495,20
0006602	11/12/2024	0006652/2024	0005624/2024	0004097/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2024, onde o mesmo exercerá a função de Operador de Máquinas, com o objetivo de socorrer os municípios, conforme documentação anexo. A ser pago com Recurso Ordinários. ref novembro	2.809,80
0006603	11/12/2024	0006653/2024	0005628/2024	0000118/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIENI GOULARTI DA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josieni Goularti da Silva,como cuidadora, atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento à Criança e Adolescente no período de JANEIRO à DEZEMBRO DE 2024, a ser pago com recursos ordinários. ref novembro	1.495,20
0006604	11/12/2024	0006654/2024	0005629/2024	0000122/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Evanni Oliveira da Costa, como auxiliar de cuidadora, atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Rafael Murad Brumana, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexo, a ser pago com	1.335,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006605	11/12/2024	0006655/2024	0005630/2024	0000121/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa,como cuidadora, atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, a ser pago com recursos ordinários.	1.495,20
0006606	11/12/2024	0006656/2024	0005156/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos-Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),	250,00
0006607	11/12/2024	0006657/2024	0005600/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos-Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),	250,00
0006608	11/12/2024	0006658/2024	0005154/2024	0001937/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Referente pagamento de "ALUGEU SOCIAL" do imóvel de MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, portador do CPF: 158.620.317-74, RG:3.941.567-ES. Está locando uma casa para ALINE EVA SUZA OLIVEIRA, Solteira, Portadora do CPF: 161.110.027-59, localizada na Fazenda Santa Rita, S/N, Casa, Bairro Área Rural, Muqui-Es. A família e beneficiária do BPC/LOAS. O aluguel solicitado é de 07 (sete) meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. Trata-se de uma usuária em estado de vulnerabilidade social, conforme parecer social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques e documentação em anexo. A ser pago com recurso	250,00
0006609	11/12/2024	0006659/2024	0005599/2024	0001937/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Referente pagamento de "ALUGEU SOCIAL" do imóvel de MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, portador do CPF: 158.620.317-74, RG:3.941.567-ES. Está locando uma casa para ALINE EVA SUZA OLIVEIRA, Solteira, Portadora do CPF: 161.110.027-59, localizada na Fazenda Santa Rita, S/N, Casa, Bairro Área Rural, Muqui-Es. A família e beneficiária do BPC/LOAS. O aluguel solicitado é de 07 (sete) meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. Trata-se de uma usuária em estado de vulnerabilidade social, conforme parecer social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques e documentação em anexo. A ser pago com recurso	250,00
0006610	11/12/2024	0006660/2024	0005153/2024	0002568/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLI BRITO DE OLIVEIRA	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Catilia Rizzo Costa, 96, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2733/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. CLOVIS NUNES, para o período de 06 (seis) meses, JULHO À DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. REF	250,00
0006611	11/12/2024	0006661/2024	0005598/2024	0002568/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLI BRITO DE OLIVEIRA	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Catilia Rizzo Costa, 96, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2733/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. CLOVIS NUNES, para o período de 06 (seis) meses, JULHO À DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref	250,00
0006612	11/12/2024	0006662/2024	0005152/2024	0001934/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade da locadora DEUZIANA FIRMINO MARTINS, situado no seguinte endereço: Rua Jacy Lopes Theodoro, s/n , centro - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 07 (sete) meses sendo JUNHO à DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Trata-se de família em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com	250,00
0006613	11/12/2024	0006663/2024	0005597/2024	0001934/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade da locadora DEUZIANA FIRMINO MARTINS, situado no seguinte endereço: Rua Jacy Lopes Theodoro, s/n , centro - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 07 (sete) meses sendo JUNHO à DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Trata-se de família em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com	250,00
0006614	11/12/2024	0006664/2024	0005593/2024	0001044/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap.102 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 121/2023, conforme Relatório da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 12 (doze) meses, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006615	11/12/2024	0006665/2024	0005162/2024	0001044/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap.102 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 121/2023, conforme Relatório da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 12 (doze) meses, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),	250,00
0006616	11/12/2024	0006666/2024	0005163/2024	0002567/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAUL SOARES WERNECK FILHO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Av. Avides Fraga, Nº 261, fundos - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2737/2024, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues a Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. MARIA MADALENA MOREIRA, para o período de 06 (seis) meses, (JULHO a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a	250,00
0006617	11/12/2024	0006667/2024	0005594/2024	0002567/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAUL SOARES WERNECK FILHO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Av. Avides Fraga, Nº 261, fundos - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2737/2024, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues a Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. MARIA MADALENA MOREIRA, para o período de 06 (seis) meses, (JULHO a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a	250,00
0006618	11/12/2024	0006668/2024	0005149/2024	0001399/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SALEM CAPETINI BALMAS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado à Rua Vieira Machado, 617 - Ap 01, Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1394/2024, conforme Relatório da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNAETTE DECOTTIGNIES DE BARROS, para o período de 09 (nove) meses, (ABRIL a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta	250,00
0006619	11/12/2024	0006669/2024	0005595/2024	0001399/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SALEM CAPETINI BALMAS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado à Rua Vieira Machado, 617 - Ap 01, Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1394/2024, conforme Relatório da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNAETTE DECOTTIGNIES DE BARROS, para o período de 09 (nove) meses, (ABRIL a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta	250,00
0006620	11/12/2024	0006670/2024	0005161/2024	0001939/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIANE MARIA PELICIONI	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade da locadora, ELIANE MARIA PELICIONI, situado à Rua Braz Candido Fragoso, s/n- Bairro N. S. Aparecida - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assstência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2017/2023, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. DULCINEIA DA SILVA, para o período de 07 (sete) meses de JUNHO A DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a partir da data de assinatura do Contrato. A ser	250,00
0006621	11/12/2024	0006671/2024	0005605/2024	0001939/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIANE MARIA PELICIONI	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade da locadora, ELIANE MARIA PELICIONI, situado à Rua Braz Candido Fragoso, s/n- Bairro N. S. Aparecida - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assstência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2017/2023, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. DULCINEIA DA SILVA, para o período de 07 (sete) meses de JUNHO A DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a partir da data de assinatura do Contrato. A ser	250,00
0006622	11/12/2024	0006672/2024	0005158/2024	0002570/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLETH MARTINS GERALDO	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locadora VANDERLETH MARTINS GERALDO, situado no seguinte endereço: Rua Espírito Santo 3, Centro, - Muqui/ES, para (06) seis meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2024, para atender o Sr. Dhiovane Martinelli Diniz. A ser pago com Recurso Ordinários.	250,00
0006623	11/12/2024	0006673/2024	0005602/2024	0002570/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLETH MARTINS GERALDO	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locadora VANDERLETH MARTINS GERALDO, situado no seguinte endereço: Rua Espírito Santo 3, Centro, - Muqui/ES, para (06) seis meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2024, para atender o Sr. Dhiovane Martinelli Diniz. A ser pago com Recurso Ordinários.	250,00
0006624	11/12/2024	0006674/2024	0005160/2024	0001675/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Francisco Siano, s/n - Bairro São Pedro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1856/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ELISANGELA GOMES MRANDA, para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. REF OUTUBRO	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006625	11/12/2024	0006675/2024	0005604/2024	0001675/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Francisco Siano, s/n - Bairro São Pedro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1856/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ELISANGELA GOMES MRANDA, para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref novembro	250,00
0006626	11/12/2024	0006676/2024	0005159/2024	0002571/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locador LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA, situado no seguinte endereço: Rua Manoel Alves, s/n, Centro - Muqui/ES, para (06) seis meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2024, para atender a Sra. RAFAELA DA SILVA SANTOS. A ser pago	250,00
0006627	11/12/2024	0006677/2024	0005603/2024	0002571/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locador LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA, situado no seguinte endereço: Rua Manoel Alves, s/n, Centro - Muqui/ES, para (06) seis meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2024, para atender a Sra. RAFAELA DA SILVA SANTOS. A ser pago	250,00
0006628	11/12/2024	0006678/2024	0005157/2024	0001673/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE CARLOS VILA	O presente contrato tem por objeto o aluguel Social do imóvel situado à Rua Miná Lobato Fraga, s/n - Bairro Centroo - Muqui/ES, de propriedade do Locador José Carlos Vila, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1854/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. OSANA MARIA DIAS SANTOS, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. REF OUTUBRO	250,00
0006629	11/12/2024	0006679/2024	0005601/2024	0001673/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE CARLOS VILA	O presente contrato tem por objeto o aluguel Social do imóvel situado à Rua Miná Lobato Fraga, s/n - Bairro Centroo - Muqui/ES, de propriedade do Locador José Carlos Vila, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1854/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. OSANA MARIA DIAS SANTOS, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref novembro	250,00
0006630	11/12/2024	0006680/2024	0005155/2024	0001048/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANILDA DA SILVA PAULA BIGHI	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Emilio Coelho da Rocha, nº 3, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 553/2024, conforme Parecer Social da Técnica Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. Pedro Almeida de Souza, para o período de 11 (onze) meses - Fevereiro a Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos	250,00
0006631	11/12/2024	0006681/2024	0005150/2024	0001036/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório 0056/2024, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, aluguel referente de 12 (DOZE) meses, de Janeiro a DEZEMBRO/2024. A ser pago com recurso Ordinário. REF OUTUBRO	250,00
0006632	11/12/2024	0006682/2024	0005151/2024	0001936/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELENA MARTINS E MARTINS	O presente Contrato tem por objeto o pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade HELENA MARTINS E MARTINS, CPF nº 006.489.467-38, situado no seguinte endereço: Rua Gilberto Bonfante, s/n, Bairro N.S. Aparecida - Muqui/ES, para a família de THAMIRES MARIANO DA SILVA, trata-se de pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano da Silva. A locação será pelo período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO À DEZEMBRO/2024 no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1974/2024 . A ser pago com	250,00
0006633	11/12/2024	0006683/2024	0005596/2024	0001936/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELENA MARTINS E MARTINS	O presente Contrato tem por objeto o pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade HELENA MARTINS E MARTINS, CPF nº 006.489.467-38, situado no seguinte endereço: Rua Gilberto Bonfante, s/n, Bairro N.S. Aparecida - Muqui/ES, para a família de THAMIRES MARIANO DA SILVA, trata-se de pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano da Silva. A locação será pelo período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO À DEZEMBRO/2024 no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1974/2024 . A ser pago com	250,00
0006634	11/12/2024	0006684/2024	0005607/2024	0004083/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 dos Lotes 01, 02 e 03 - ESTADUAL conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte	234.440,16
0006635	11/12/2024	0006685/2024				1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do ISS referente a NF 3659 da empresa Coope Serrana.	12.456,97
0006636	11/12/2024	0006686/2024				1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do IR referente a NF 3659 da empresa Coope Serrana.	2.242,25
0006637	11/12/2024	0006687/2024	0005608/2024	0004084/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 dos Lotes 03 e 04 - MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de SETEMBRO/2024, a ser pago com Recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.196,39

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006638	11/12/2024	0006688/2024				1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do ISS referente a NF 3627 da empresa Coope Serrana.	6.120,96
0006639	11/12/2024	0006689/2024				1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do IR referente a NF 3627 da empresa Coope Serrana.	1.101,77
0006640	11/12/2024	0006690/2024	0002953/2024	0001036/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório 0056/2024, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, aluguel referente de 12 (DOZE) meses, de Janeiro a DEZEMBRO/2024. A ser pago com recurso Ordinário. ref	250,00
0006641	11/12/2024	0006691/2024	0001791/2024	0001048/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANILDA DA SILVA PAULA BIGHI	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Emílio Coelho da Rocha, nº 3, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 553/2024, conforme Parecer Social da Técnica Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. Pedro Almeida de Souza, para o período de 11 (onze) meses - Fevereiro a Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos	250,00
0006642	11/12/2024	0006692/2024	0005663/2024	0004098/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	560,00
0006643	11/12/2024	0006693/2024	0005665/2024	0004100/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	8.039,21
0006644	11/12/2024	0006694/2024	0005678/2024	0004115/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.232,83
0006645	11/12/2024	0006695/2024	0005670/2024	0004106/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	2.507,56
0006646	11/12/2024	0006696/2024	0005671/2024	0004108/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.(PAIF)	810,63
0006647	11/12/2024	0006697/2024	0005672/2024	0004109/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.(PSE)	816,17
0006648	11/12/2024	0006698/2024	0005676/2024	0004113/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	12.972,55
0006649	11/12/2024	0006699/2024	0005673/2024	0004110/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	168,96
0006650	11/12/2024	0006700/2024	0005675/2024	0004112/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	2.070,10
0006651	11/12/2024	0006701/2024	0005677/2024	0004114/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	741,56
0006652	11/12/2024	0006702/2024	0005674/2024	0004111/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	722,38
0006653	11/12/2024	0006703/2024	0005664/2024	0004099/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	240,00
0006654	11/12/2024	0006704/2024	0005666/2024	0004101/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	5.684,92
0006655	11/12/2024	0006705/2024	0005667/2024	0004102/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	7.007,54
0006656	11/12/2024	0006706/2024	0005668/2024	0004103/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	4.400,22
0006657	11/12/2024	0006707/2024	0005669/2024	0004105/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	4.025,98
0006658	12/12/2024	0006708/2024	0005631/2024	0001635/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente a prestação de serviços de Elis Mendes dos Santos Xavier, inscrita no Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região/ES sob o nº 08587, como Coordenadora da Instituição de Acolhimento para Criança e Adolescente, a fim de atender as demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" (Familia Acolhedora), neste município, para o serviços prestados nesta instituição, em sobreaviso de 24 horas para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos	1.779,44
0006659	12/12/2024	0006709/2024	0005625/2024	0000119/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIANA DE OLIVEIRA LEAL	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josiana de Oliveira Leal, como Cuidadora atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimneto a Criança e Adolescente, conforme documento em anexo, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024 , a ser pago com recursos ordinários.	1.495,20
0006660	12/12/2024	0006710/2024	0005585/2024	0004068/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1719000000000 - TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento do Artista MARCELO VICENTE DA SILVA, com o PROJETO MUSICALIZANDO ATRAVÉS DA FLAUTA DOCE, através do Edital nº 001/2024, a ser pago com o Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme documentação em anexo.	10.000,00
0006661	12/12/2024	0006711/2024	0005576/2024	0004056/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1719000000000 - TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	RAFAEL MENDONÇA MACHADO	Referente pagamento do premio do Edital de Seleção de Projetos nº 001/2024 da Lei ALDIR BLANC, para o projeto " DAR VOZ A QUEM NÃO TEM", proposto por RAFAEL MENDONÇA MACHADO, conforme documentação em anexo.	10.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006662	13/12/2024	0006712/2024	0005687/2024	0003601/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	LDM CONSTRUTORALTD A	Constitui o objeto deste instrumento a execução de obra para restabelecimento das seguintes pontes: ponte de acesso à Comunidade de Santa Rita; ponte de acesso à Comunidade de Providência; ponte de acesso à Comunidade de Barro Branco; ponte de acesso à Comunidade de Taquaral, no Município de Muqui/ES, conforme memorial descrito, planilha e projetos em anexos, a ser pago com Recurso do FUNMPDEC - Defesa Civil - Conta 38.452.975 - Banestes.	201.123,11
0006663	13/12/2024	0006713/2024	0005652/2024	0002933/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SAULO PONTICELLI PAVANI	Em decorrência a Rescisão de Contrato no dia 24/05/2024 da professora Jéssica Pereira de Moraes, solicita-se a contratação do professor MaMPA I - SAULO PONTICELLI PAVANI, conforme documentação anexa, professor regente de Classe, disciplina ALE, na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no turno matutino, com carga horária de 25 horas semanais, no período de 01/08/2024 à 20/12/2024 ser	2.413,55
0006664	13/12/2024	0006714/2024	0005661/2024	0003569/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA BRAGA DE OLIVEIRA FORMAL	Referente a prestação de serviços relevantes de uma historiadora, a serem realizados na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, nos meses de Outubro à Dezembro/2024. A ser pagos com Recursos Ordinários.	1.602,00
0006665	13/12/2024	0006715/2024	0005660/2024	0001804/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GRAZIELE BORGES MATIELE LIMA	Referente a Serviços a serem pritados pela Psicóloga GRAZIELE BORGES MERIÉLI LIMA, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social, na execução do Programa Estadual de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O Recurso é do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0 - Ag. 128 - Banestes, durante 10 (dez) dias do mês de Maio/24, a contar de 20/05/2024) no valor de R\$ 536,10 e do período de JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor total de 11.259,43. A ser pago com recurso do Governo Estadual, C/C nº	2.051,90
0006666	13/12/2024	0006716/2024	0005659/2024	0001952/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FABRICIA DA COSTA CORREIA FEDERICI	Referente a prestação de serviço como Assistente Social, po um período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor mensal de R\$ 2.162,16, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a Equipe do PAIF, com 30 horas semanais. Tal despesas será da Conta Corrente nº 3813736-0, Agência 128 - Banestes - Fundo	2.720,77
0006667	13/12/2024	0006717/2024	0005658/2024	0004096/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Thamires Porcari Borges	Referente à prestação de serviços de Thamires Porcari Borges para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante o mes de NOVEMBRO e 13 (treze) dias de DEZEMBRO de 2024, a ser pago com	1.801,24
0006668	13/12/2024	0006718/2024	0005645/2024	0004078/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIOGO BORGES NASCIMENTO ROSA	Referente a contratação de prestação de serviços do Professor de Educação Física, Diogo Borges Nascimento Rosa, na modalidade de Futsal e Futebol de Campo, totalizando 40 horas semanais, no Projeto Campeões do Futuro, para o mes de NOVEMBRO de 2024 e 04 (quatro) dias de Dezembro/24,, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	3.219,33
0006669	13/12/2024	0006719/2024	0005690/2024	0004121/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de INGRID AORILLO ESTEVES, referente mês Dezembro/2024, ligada a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.518,60
0006670	13/12/2024	0006720/2024	0005644/2024	0004077/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	THIAGO MILHEIROS DA SILVA	Referente a prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Auxiliar Administrativo, no mês de NOVEMBRO de 2024, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.762,20
0006671	13/12/2024	0006721/2024	0005693/2024	0004129/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	34.152,61
0006672	13/12/2024	0006722/2024	0005694/2024	0004130/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	18.196,65
0006673	13/12/2024	0006723/2024	0005695/2024	0004131/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	4.850,81
0006674	13/12/2024	0006724/2024	0005654/2024	0004030/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de Flauliana Oliveira Lopes, como monitora no serviço do Transporte Escolar na linha de São Gabriel, no mes de NOVEMBRO e 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, conforme Descisão Judicial - Processo nº 5000180-18.2023.8.08.0036, para atender ao aluno ISMAEL DUTRA DA SILVA CARVALHO, conforme laudos médicos, o qual é portador de transtorno do espectro autista (CID F84.0), conforme documentação e Ofício nº 140 e 143/2024 da Sec. Munic. de Educação em anexo. A serem paos com Recurso do	1.801,25
0006675	13/12/2024	0006725/2024	0005655/2024	0004031/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LAURICEA JACINTO	Referente a prestação de serviços na função de cozinheira, na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Filgueiras (Creche), no mes de NOVEMBRO e 13 (treze) dias do mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação e Ofício nº 140 e 143/2024 da Sec. Munic. de Educação .A prestação de serviço se dá, devido ao funcionamento inadiável e essencial do serviço público desnevolvido na escola, para a função de cozinheira A ser pago com Recursos do MDE.	1.801,25
0006676	13/12/2024	0006726/2024	0005656/2024	0004032/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços prestados para atender as necessidades da EMEI - Alexandre Ayub, na função de Auxiliar de Serv. Gerais, no mes de NOVEMBRO e 13 (treze) dias de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação e Ofícios nºs 140 e 143/2024 da Sec. Munic. de Educação. A ser pago com Recurso MDE.	1.801,25
0006677	13/12/2024	0006727/2024	0005657/2024	0004038/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANGELA MIRANDA RODRIGUES	Pagamento referente a serviços prestados na função de Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no mês de NOVEMBRO e 13 (treze) dias do mês de DEZEMBRO/2024, conforme documentação e Ofícios nºs 140 e 143/2024 da Secretaria Munic. de Educação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.801,25
0006678	13/12/2024	0006728/2024	0005646/2024	0004028/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERICA FERNANDES SIQUEIRA BITENCOURT	Referente a serviços a serem prestados no mês de Novembro e 13 dias do Mês de Dezembro/2024, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro D. Ezcara, na função de cuidadora, conforme documentação e Ofícios nºs 140 e 143/2024 da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	1.801,25

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006679	13/12/2024	0006729/2024	0005647/2024	0004033/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Telma Ferreira de Souza	Pagamento de INSS das folhas normal, férias e 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2013	1.801,25
0006680	13/12/2024	0006730/2024	0005648/2024	0004034/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Suely Maria Ventana Emerenciano	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de aux. de serviços gerais no mês de NOVEMBRO e 13 (treze) dias do mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação e Ofícios nºs 140 e 143/2024 da Sec. Munic. de Educação, a serem pagos com recurso do	1.801,25
0006681	13/12/2024	0006731/2024	0005649/2024	0004037/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a serviços a serem prestados atuando como monitora e acompanhante dos alunos na escola EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, localizada no Distrito de Camará - Muqui/ES, no serviços do Transporte Escolar na linha de São Gabriel, no mes de NOVEMBRO e 13 (treze) diasdo mês de DEZEMBRO 2024, no turno vespertino, conforme documentação e Ofícios nºs 140 e 143/2024 da Sec. Munic. de	1.801,25
0006682	13/12/2024	0006732/2024	0005650/2024	0004035/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	HALLINE APARECIDA INACIO FELIX EDUARDO	Referente a prestação de serviço para atender as necessidades na EMEIEF São Vicente de Paulo, na função de Auxiliar Administrativo, no mês de NOVEMBRO e 13 (treze) dias do mês de DEZEMBRO/2024, conforme documentação e Ofícios nºs 140 e 143/2024 da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com recurso do MDE.	1.801,25
0006683	13/12/2024	0006733/2024	0005651/2024	0004036/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria Aparecida Nascimento da Silva	Referente a serviços a serem prestados no mes de NOVEMBRO e 13 (treze) dias d mês de DEZEMBRO de 2024, para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinheira em substituição a funcionária Clodete Cardoso Vargas por ter se afastado de suas funções por incapacidade conforme cópia do laudo médico de saúde ocupacional em anexo, conforme documentação e Ofícios nºs 140 e 143/2024 da Sec. Munic. de Educação A ser pago com Recurso	1.801,25
0006684	13/12/2024	0006734/2024	0005653/2024	0004029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANE DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados na função de Cuidadora na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, no mes de NOVEMBRO e 13 (treze) dias do mês de DEZEMBRO/2024, conforme documentação e Of. nº 140 e 143/2024 da Secret. Munic. de Educação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.801,25
0006685	13/12/2024	0006735/2024	0005584/2024	0004067/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	MARIO LUCIO INACIO ROSA	Referente ao pagamento do Artista MARIO LUCIO INACIO ROSA, com o PORJEIO 4º BOITUADA COM MESTRES - ROTEIRO SENSORIAL E CULTURA DA PERIFERIA, confirme Edital nº 001/2024, a ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC conforme documentação em anexo.	10.000,00
0006686	13/12/2024	0006736/2024	0005573/2024	0004064/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	GELSON ROSA	Referente ao pagamento de Premiação do artista GELSON ROSA com a apresentação do Projeto DIFUSÃO DA TRADIÇÃO DO CAXAMBU DO CANTO DA BIQUINHA DE MUQUI, conforme o Edital de Seleção de Projetos Culturais nº 001/2024. A ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, de acordo com	10.000,00
0006687	13/12/2024	0006737/2024	0005583/2024	0004066/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	TIAGO FRANCISCO GUALANDI MENDEL	Pagamento ao Artista Tiago Francisco Gualandi Mendel, referente ao premio do Edital de Seleção de Projetos nº 001/2024 da Lei ALDIR BLANC, para o projeto " 3º TALENTOS DA PERIFA", conforme documentação em anexo.	10.000,00
0006688	13/12/2024	0006738/2024	0005581/2024	0004063/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	LÍVIA VIEIRA DE MENDONÇA	Referente ao pagamento conforme o Edital de Seleção de Projetos Culturais nº 001/2024, da Produtora LÍVIA VIEIRA DE MENDONÇA, com o Porjeto CASA VERDE, UM CONVITE AO PASSADO . A ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme documentação em anexo.	10.000,00
0006689	13/12/2024	0006739/2024	0005575/2024	0004055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	RAFAEL CASSIO DE SOUZA BALTAZAR MOREIRA	Referente ao pagamento do artista RAFAEL CASSIO DE SOUZA BALTAZAR MOREIRA, com o PROJETO CINEMATOGRAFIA COM A PRINCESA E O CAMPONES, através do Edital nº 001/2024, a ser pago com o Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme documentação em anexo.	10.000,00
0006690	13/12/2024	0006740/2024	0005577/2024	0004057/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	LEONAN RANGEL INÁCIO ROSA	Referente pagamento do premio do Edital de Seleção de Projetos nº 002/2024 da Lei ALDIR BLANC, para o projeto " BOI FLAGELADO", proposto por LEONAN RANGEL INÁCIO ROSA, conforme documentação em anexo.	7.000,00
0006691	13/12/2024	0006741/2024	0005587/2024	0004070/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	ERENICE ROSA DA SILVA	Referente ao pagamento a ERENICE DA SILVA ROSA, com o PROJETO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO REFORMA DOS TAMBORES DO CAXAMBU FAMILIA ROSA E AS VESTIMENTAS DOS COMPONENTES, através do Edital nº 002/2024, a ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme documentação em anexo.	7.000,00
0006692	13/12/2024	0006742/2024	0005586/2024	0004069/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	MARCELO RAYMUNDO RODRIGUES	Referente ao pagamento do artista MARCELO RAYMUNDO RODRIGUES, com o PORJETO AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIAS E INSTRUMENTOS PARA O BOI XODO, através do Edital nº 002/2024, a ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme documentação em anexo.	5.003,74
0006693	13/12/2024	0006743/2024	0005579/2024	0004059/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	RONAS LUIZ DIAS	Referente ao pagamento de Premiação do artista RONAS LUIZ DIAS com a apresentação do Projeto BRINCANDO COM O CHAPADINHO, conforme o Edital de Seleção de Projetos Culturais nº 002/2024 , a ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme documentação em anexo.	3.000,00
0006694	13/12/2024	0006744/2024	0005580/2024	0004060/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	RODINÉRIO DIAS	Referente ao pagamento do artista RODINÉRIO DIAS com a apresentação do PROJETO ENCONTROS DE CARNAVAL DO BOI CHAPADO, conforme o Edital de Seleção de Projetos Culturais nº 003/2024, a ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme segue documentação em anexo.	1.250,00
0006695	13/12/2024	0006745/2024	0005578/2024	0004058/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	DANIEL RIBEIRO BAUER	Referente ao pagamento de Premiação do artista DANIEL RIBEIRO BAUER com a apresentação do Projeto APRESENTAÇÃO MUSICAL DJ BAUER, conforme o Edital de Seleção de Projetos Culturais nº 003/2022. A ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, Cconforme documentação em anexo.	1.250,00
0006696	13/12/2024	0006746/2024	0005572/2024	0004065/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	MOISES DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de artista MOISES DIAS GUALANDI, com o PROJETO SUBSIDIO AO ESPAÇO CULTURAL DE ASSOCIAÇÃO ARTE DE QUINTAL, CULTURA POPULAR PERIFERICA DE MUQUI, conforme o Edital de Seleção de Projetos Culturais nº 003/2024. A ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, de acordo	7.003,74

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006697	13/12/2024	0006747/2024	0005588/2024	0004071/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍCIA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	MARCOS DE ASSIS FRANCISCO	Referente ao pagamento do Agente Cultural MARCOS DE ASSIS FRANCISCO, com o PORJETO CULTURAL SUBSIDIO A ASSOCIAÇÃO ILÊ ALAKETU ASE AYRA IGBONAN, através do Edital nº 003/2024, a ser pago com Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme documentação em anexo.	7.003,74
0006698	13/12/2024	0006748/2024	0005198/2024	0000079/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VICTOR ROCHA FARIA 16314776767	3º TERMO ADITIVO - Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviço de transporte de alunos universitários e escola técnica do Município de Muqui para Alegre/ES, em veículo tipo Van/Microônibus, com capacidade mínima para 16 passageiros, em até 190 dias letivos para o ano de 2024, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 05/2022, Contrato nº 60/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de	4.096,00
0006699	13/12/2024	0006749/2024	0005609/2024	0002364/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso do Fundo Estadual de Assist.	5.000,00
0006700	13/12/2024	0006750/2024	0005610/2024	0000720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOC. PRO-DESENV. COMUNIT. DE FORTALEZA E ADJAC.	Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Valor ao Termo de Colaboração nº 01/2021, referente a prorrogação para repasse de recurso financeiro a contratada para a manutenção de serviço técnico especializado para o tratamento e manutenção da estação de coleta de água tratada na comunidade da Fortaleza e adjacencias, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme Plano de Trabalho.A ser pago com Recurso Ordinário. ref novembro	1.500,00
0006701	13/12/2024	0006751/2024	0005611/2024	0002449/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARIA DA PENHA DELABENETA ASTOLPHO	Termo Apostilamento: p/troca ficha e fonte - O presente contrato tem por objeto o aluguel de imóvel, de propriedade da locadora, situado à Rua Vieira Machado, nº 14, Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 4670/2022, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - PAB. Referente ao meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recursos IGD PAB - Conta nº 12.036-7. ref	1.412,00
0006702	13/12/2024	0006752/2024	0005696/2024	0004132/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Empenho Prévio para pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), do Exercício de 2024.	1.125,00
0006703	13/12/2024	0006753/2024	0005621/2024	0004092/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - Serv. do Transp. Escolar Convênio Etadual). A ser pago com Recurso SEDU/PETE. (Notas Fiscais nºs 010397 e 010.516)	20.000,34
0006704	13/12/2024	0006754/2024	0005388/2024	0003864/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação). A ser pago com Recurso PNATE	9.995,27
0006705	16/12/2024	0006755/2024	0004974/2024	0003597/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCELI CORRENTE	Pagamento de Ressarcimento a Sra. Luceli Corrente no valor de R\$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), referente aos danos causados no veículo FIAT/PALIO EX Placa KNo0C62, devido uma colisão com um caminhão da Prefeitura de Muqui, localizado na Fazenda Monte Alegre - BR 393, conforme BU e documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	14.800,00
0006706	16/12/2024	0006756/2024	0005721/2024	0004142/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	2.691,20
0006707	16/12/2024	0006757/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	VALOR REFENTE AO DESCONTO DE IMPOSTOS DE RENDA DA NOTA FISCAL 001.	600,53
0006708	16/12/2024	0006758/2024	0005386/2024	0003867/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Guacuí/ES no dia 25/10/2024 e a Vitória/ES no dia 01/11/2024, a serviço desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	80,00
0006709	16/12/2024	0006759/2024	0005722/2024	0004141/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento dos Juros (correção) da Nota Fiscal nº 3557 da Empresa Coope Serrana, confrme documento em anexo, aser pag com Recurso do MDE	40,11
0006710	16/12/2024	0006760/2024	0003233/2024	0000737/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	531,81

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006711	16/12/2024	0006761/2024	0004799/2024	0003425/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	177,27
0006712	16/12/2024	0006762/2024	0004795/2024	0003102/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	177,27
0006713	16/12/2024	0006763/2024	0004791/2024	0002799/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	177,27
0006714	16/12/2024	0006764/2024	0004976/2024	0003598/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	177,27
0006715	16/12/2024	0006765/2024	0001134/2024	0000739/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	1.418,18
0006716	16/12/2024	0006766/2024	0003236/2024	0000739/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	2.126,82
0006717	16/12/2024	0006767/2024	0001136/2024	0000741/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	2.127,24

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006718	16/12/2024	0006768/2024	0003234/2024	0000741/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	3.190,86
0006719	16/12/2024	0006769/2024	0004796/2024	0002801/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	1.063,62
0006720	16/12/2024	0006770/2024	0004977/2024	0003600/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino FUNDAMENTAL. A ser pao com	2.127,24
0006721	16/12/2024	0006771/2024	0001135/2024	0000740/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	354,54
0006722	16/12/2024	0006772/2024	0003235/2024	0000740/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	531,81
0006723	16/12/2024	0006773/2024	0004789/2024	0002802/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	177,27
0006724	16/12/2024	0006774/2024	0004793/2024	0003105/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino-PRÉ-ESCOLAS. A ser pao com	177,27

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006725	16/12/2024	0006775/2024	0004797/2024	0003423/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	177,27
0006726	16/12/2024	0006776/2024	0005606/2024	0004082/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 dos Lotes 01, 02 e 03 - ESTADUAL conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte	239.842,68
0006727	16/12/2024	0006777/2024				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do ISS referente a NF 3626. Coope Serrana.	12.744,03
0006728	16/12/2024	0006778/2024				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA		2.293,93
0006729	16/12/2024	0006779/2024	0005699/2024	0004049/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se ao 7º Medição do contrato de Execução da Obra de "Reforma e ampliação da EMEFTI São Vicente de Paulo", contemplando mão de obra e materiais, conforme Termo de Referência e Planilhas anexos, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 06/2023 - Contrato nº 002/2024. - Recursos do	38.416,12
0006730	16/12/2024	0006780/2024				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento do ISS referente a NF 673. LANCE CONSTRUTORA.	884,26
0006731	17/12/2024	0006781/2024	0005638/2024	0004046/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/203, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.427,36
0006732	17/12/2024	0006782/2024	0005633/2024	0000106/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/203, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	344,84
0006733	17/12/2024	0006783/2024	0005634/2024	0004044/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/203, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	781,90
0006734	17/12/2024	0006784/2024	0005636/2024	0000107/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Empenho Prévio para pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para o mês Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com	885,91
0006735	17/12/2024	0006785/2024	0005639/2024	0000110/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RALCYARA RODRIGUES SILVA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ralcyara Rodrigues Silva, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários. REF	997,81
0006736	17/12/2024	0006786/2024	0005756/2024	0004147/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	272,44
0006737	17/12/2024	0006787/2024	0005635/2024	0004045/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.732,74
0006738	17/12/2024	0006788/2024	0005637/2024	0000101/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Issac Peres de Souza, para o Período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.051,59
0006739	17/12/2024	0006789/2024	0005688/2024	0004118/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.998,35
0006740	17/12/2024	0006790/2024	0005640/2024	0004047/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Joao Batista Narduci , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.135,42
0006741	17/12/2024	0006791/2024	0005689/2024	0004119/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.440,96
0006742	17/12/2024	0006792/2024	0005429/2024	0000038/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	700,00
0006743	17/12/2024	0006793/2024	0005755/2024	0000038/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ref novembro	700,00
0006744	17/12/2024	0006794/2024	0005726/2024	0004095/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO VICENTE	Pagamento referente à prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria, na função de vigia noturno na Praça Central, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago	1.805,23

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006745	17/12/2024	0006795/2024	0005775/2024	0004073/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente a prestação de serviços de Dircele Fernandes Avila, como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, pelo período de 26 dias de Julho e cinco meses, de Agosto à Dezembro de 2024, atendendo a determinação judicial do processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. (Ref. ao mês de NOVEMBRO/24)	1.495,20
0006746	17/12/2024	0006796/2024	0005774/2024	0004072/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente a prestação de serviço como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, no mes de NOVEMBRO/2024, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036. Despesa a ser paga com Recursos	1.495,20
0006747	17/12/2024	0006797/2024	0005773/2024	0004076/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR	Referente a prestação de serviço de GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR, CPF 114.303.647-69, para coordenar e articular as diligências pertinentes ao Programa CDA - Compra Direta de Alimentos, no mes de NOVEMBRO de 2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.778,22
0006748	17/12/2024	0006798/2024	0005772/2024	0004074/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	Referente a prestação de serviço de LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, como Cuidadora, na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui/ES " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de NOVEMBRO/2024, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0006749	17/12/2024	0006799/2024	0005771/2024	0004075/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente a prestação de serviços do Pedagogo SERGIO DA SILVA GIRI, no mês de NOVEMBRO, a fim de atender às demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" neste município, para os serviços prestados nesta instituição, com crianças e adolescentes em situação de negligência e maus tratos, conforme documentação anexo, a ser pago com Recursos Ordinário	3.634,81
0006750	17/12/2024	0006800/2024	0005725/2024	0002059/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BETHÂNIA MARTINS RANGEL DA SILVA	Referente à prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, junto ao Setor de Tesouraria desta Prefeitura Munic. de Muqui, nso meses de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexa, a ser pago com Recursos Ordinários.REF NOVEMBRO	1.691,00
0006751	17/12/2024	0006801/2024	0005724/2024	0004143/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Maria Aparecida Cassiano da Silva	Referente à prestação de serviços para atender as nesseciades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante o mes de NOVEMBRO 2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.513,00
0006752	17/12/2024	0006802/2024	0005803/2024	0004203/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	2º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2025, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Ref. mês de	9.303,25
0006753	17/12/2024	0006803/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Pagamento do ISS referente a NF 447. IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.	497,50
0006754	17/12/2024	0006804/2024	0005776/2024	0004150/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.388,52
0006755	17/12/2024	0006805/2024	0005777/2024	0004151/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	4.572,46
0006756	17/12/2024	0006806/2024	0005778/2024	0004152/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.470,00
0006757	17/12/2024	0006807/2024	0005779/2024	0004153/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.824,90
0006758	17/12/2024	0006808/2024	0005780/2024	0004154/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	2.554,81
0006759	17/12/2024	0006809/2024	0005781/2024	0004174/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	27.496,92
0006760	17/12/2024	0006810/2024	0005789/2024	0004155/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.482,60
0006761	17/12/2024	0006811/2024	0005790/2024	0004156/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	6.971,62
0006762	17/12/2024	0006812/2024	0005791/2024	0004157/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	2.136,58
0006763	17/12/2024	0006813/2024	0005792/2024	0004158/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	2.553,65
0006764	17/12/2024	0006814/2024	0005793/2024	0004159/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	6.731,07
0006765	17/12/2024	0006815/2024	0005794/2024	0004175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	34.878,09
0006766	17/12/2024	0006816/2024	0005795/2024	0004160/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	3.025,33
0006767	17/12/2024	0006817/2024	0005796/2024	0004161/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.689,61
0006768	17/12/2024	0006818/2024	0005797/2024	0004162/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	3.731,66
0006769	17/12/2024	0006819/2024	0005800/2024	0004165/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. de AUTONOMOM do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	700,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006770	17/12/2024	0006820/2024	0005801/2024	0004168/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. de AUTONOMO do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	6.903,71
0006771	17/12/2024	0006821/2024	0005802/2024	0004169/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. de AUTONOMO do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.482,00
0006772	17/12/2024	0006822/2024	0005782/2024	0004170/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	8.500,57
0006773	17/12/2024	0006823/2024	0005783/2024	0004171/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	17.233,11
0006774	17/12/2024	0006824/2024	0005784/2024	0004172/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	12.723,89
0006775	17/12/2024	0006825/2024	0005785/2024	0004173/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da folha do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	11.167,12
0006776	17/12/2024	0006826/2024	0005799/2024	0004164/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. de AUTONOMO do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	3.663,04
0006777	17/12/2024	0006827/2024	0005786/2024	0004200/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1542007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	12.475,87
0006778	17/12/2024	0006828/2024	0005787/2024	0004201/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1542007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	82.427,69
0006779	17/12/2024	0006829/2024	0005788/2024	0004202/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1542007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	42.990,95
0006780	17/12/2024	0006830/2024	0005798/2024	0004163/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. de AUTONOMO do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.198,92
0006781	17/12/2024	0006484/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	19.811,04
0006782	17/12/2024	0006831/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS dos Prestadores de Serviços Autônomos referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	2.014,64
0006783	17/12/2024	0006485/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	65.027,09
0006784	17/12/2024	0006832/2024				1542003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS dos Prestadores de Serviços Autônomos referente ao mês de NOVEMBRO/2024. FUNDEB.	659,39
0006785	17/12/2024	0006833/2024	0005824/2024	0004166/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. de AUTONOMO do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.058,00
0006786	17/12/2024	0006834/2024	0005825/2024	0004167/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. de AUTONOMO do mês de NOVEMBRO/2024, conforme documentação anexo.	1.162,20
0006787	17/12/2024	0005846/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	3.103,58
0006788	17/12/2024	0006483/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	37.371,05
0006789	17/12/2024	0006835/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE AO INSS AUTÔNOMO DE NOVEMBRO DE 2024.	6.218,16
0006790	17/12/2024	0006836/2024	0005770/2024	0004177/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente aopagamento do Parcelamento do FGTS (201003818 - Cód. da Receita 728) Competência 12/2007, 01/2008e 02/2008, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário.	5.109,10
0006791	17/12/2024	0006837/2024	0005828/2024	0004205/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento do 13º Salário aos servidores do mês de Dezembro de 2024.	2.706,53
0006792	17/12/2024	0006838/2024	0005829/2024	0004206/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento do INSS referente ao 13º salário	491,86
0006793	17/12/2024	0006839/2024	0005830/2024	0004207/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento do 13º Salário aos servidores do mês de Dezembro de 2024.	480,00
0006794	17/12/2024	0006840/2024	0005831/2024	0004208/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	1.618,07
0006795	17/12/2024	0006841/2024	0005832/2024	0004209/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	4.455,04
0006796	17/12/2024	0006842/2024	0005833/2024	0004210/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	3.869,14
0006797	17/12/2024	0006843/2024	0005834/2024	0004211/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento do INSS referente ao 13º salário	1.971,44
0006798	17/12/2024	0006844/2024	0005835/2024	0004212/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	1.470,87
0006799	17/12/2024	0006845/2024	0005836/2024	0004213/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	1.593,54
0006800	17/12/2024	0006846/2024	0005837/2024	0004214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	9.382,64
0006801	17/12/2024	0006847/2024	0005838/2024	0004215/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento do 13º Salário aos servidores do mês de Dezembro de 2024.	1.476,47

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006802	17/12/2024	0006848/2024	0005839/2024	0004216/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	1.970,43
0006803	17/12/2024	0006849/2024	0005840/2024	0004217/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	2.350,87
0006804	17/12/2024	0006850/2024	0005841/2024	0004218/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	13.445,02
0006805	17/12/2024	0006851/2024	0005842/2024	0004219/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	19.944,20
0006806	17/12/2024	0006852/2024	0005843/2024	0004220/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	16.145,23
0006807	17/12/2024	0006853/2024	0005844/2024	0004221/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	15.822,48
0006808	17/12/2024	0006854/2024	0005845/2024	0004222/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento do INSS referente ao 13º salário	25.326,31
0006809	17/12/2024	0006855/2024	0005853/2024	0004224/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento do 13º Salário aos servidores do mês de Dezembro de 2024.	36.608,04
0006810	17/12/2024	0006856/2024	0005854/2024	0004225/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento do INSS referente ao 13º salário	70.327,53
0006811	17/12/2024	0006857/2024	0005855/2024	0004226/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	49.853,51
0006812	17/12/2024	0006858/2024	0005856/2024	0004227/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento do INSS referente ao 13º salário	39.021,55
0006813	17/12/2024	0006859/2024	0005857/2024	0004228/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	15.665,74
0006814	17/12/2024	0006860/2024	0005858/2024	0004229/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL	Referente ao pagamento do 13º Salário dos servidores no mês de dezembro de 2024.	4.495,56
0006815	18/12/2024	0006861/2024	0005684/2024	0000522/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido	27.213,58
0006816	18/12/2024	0006862/2024	0005392/2024	0003892/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO). A ser pago com Recurso Próprio.	40,02
0006817	18/12/2024	0006863/2024	0005632/2024	0000079/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VICTOR ROCHA FARIA 16314776767	3º TERMO ADITIVO - Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviço de transporte de alunos universitários e escola técnica do Município de Muqui para Alegre/ES, em veículo tipo Van/Microônibus, com capacidade mínima para 16 passageiros, em até 190 dias letivos para o ano de 2024, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 05/2022, Contrato nº 60/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de	7.680,00
0006818	18/12/2024	0006864/2024	0005679/2024	0000079/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VICTOR ROCHA FARIA 16314776767	3º TERMO ADITIVO - Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviço de transporte de alunos universitários e escola técnica do Município de Muqui para Alegre/ES, em veículo tipo Van/Microônibus, com capacidade mínima para 16 passageiros, em até 190 dias letivos para o ano de 2024, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 05/2022, Contrato nº 60/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A ser pago com Recursos Ordinários. REF 08 DIAS	4.096,00
0006819	18/12/2024	0006865/2024	0005729/2024	0003846/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2749000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Constitui objeto do presente Pregão o fornecimento de uniformes para a banda musical municipal BAMUQ (do Muni. de Muqui) e itens afins (calçados,quepes,bandeiras,estandartes,mastros,barrentinas, dentre outros), possibilitando, assim, a apresentação em comemorações e festividades locais, bem como em eventos estaduais e federais, além de contribuir com a cultura e a divulgação da tradição, a serem pagos com Recurso de Transferência Especial provenientes da Emenda Individual nº 202333120001, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de PE nº 013/2024. Parágrafo Único - O objeto deste contrato deverá ser fornecido parceladamente conforme solicitações da Secretaria Municipal requisitante.	8.370,00
0006820	18/12/2024	0006866/2024	0005682/2024	0003406/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MW NEGOCIOS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, visando atender as necessidades de utilização e melhor estruturação dos serviços ofertados pelo setor do Cadastro Único e da Gestão do Programa Bilsa Família, conforme especificações e condições dos Anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata Registro de Preços nº 23 e Contrato nº	1.767,00
0006821	18/12/2024	0006867/2024	0005697/2024	0004134/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL). A ser pago com Recurso FEAS.	1.874,21

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006822	18/12/2024	0006868/2024	0005680/2024	0001662/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de garantir o funcionamento contínuo e com qualidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando manutenção e inovação na oferta e nos atendimentos realizados por meio deste serviço, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2023 e Ata de Registro de Preços nº 25/2024. A ser pago com Emenda de	999,00
0006823	18/12/2024	0006869/2024	0004337/2024	0000124/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	34,82
0006824	18/12/2024	0006870/2024	0005717/2024	0000124/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	981,64
0006825	18/12/2024	0006871/2024	0004338/2024	0000787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8, Jardim (230870-3), Jardim (230675-1) e Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro e Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	637,07
0006826	18/12/2024	0006872/2024	0005718/2024	0000787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8, Jardim (230870-3), Jardim (230675-1) e Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro e Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	250,13
0006827	18/12/2024	0006873/2024	0005743/2024	0000787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8, Jardim (230870-3), Jardim (230675-1) e Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro e Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	146,18
0006828	18/12/2024	0006874/2024	0004339/2024	0000086/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas do Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com	792,31
0006829	18/12/2024	0006875/2024	0005719/2024	0000086/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas do Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com	1.832,48
0006830	18/12/2024	0006876/2024	0004340/2024	0000172/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqi, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	58,87
0006831	18/12/2024	0006877/2024	0005720/2024	0000172/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqi, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	501,46
0006832	18/12/2024	0006878/2024	0004448/2024	0003226/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender o Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, Praça Saudável e no Campo Bom de bola, matrículas : 231039-2, 231660-9 e 0252129-6, do mês de Agosto/2024. A ser pago com recurso	1.557,69
0006833	18/12/2024	0006879/2024	0004449/2024	0000998/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender o Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, Praça Saudável e no Campo Bom de bola, matrículas : 231039-2, 231660-9 e 0252129-6.No período de janeiro a Fevereiro de 2024. A ser pago com recurso	126,46
0006834	18/12/2024	0006880/2024	0005723/2024	0004144/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender a Secretaria de Esporte e Lazer, Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, dos meses de Outubro à Dezembro/2024. A ser pago com recurso Ordinário.	2.672,27
0006835	19/12/2024	0006881/2024	0005731/2024	0003487/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Referente aquisição de Mobiliário, conjunto aluno adulto, a fim de serem utilizados na EMEFTI SÃO VICENTE DE PAULO, conforme especificações e unidades contidas na Ata de Registro de Preço nº 216/2023, processo nº 038/2023, Pregão Eletrônico 016/2023, do Consórcio Interacional Multifinalitário da AMAG/CIMAG - MG, a ser pago com Recurso do PROETI - Conta (467) - 37.559.697.	26.535,00
0006836	19/12/2024	0006882/2024	0005804/2024	0004184/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	1.586,67
0006837	19/12/2024	0006883/2024	0005805/2024	0004182/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	1.514,23
0006838	19/12/2024	0006884/2024	0005806/2024	0004183/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	1.470,00
0006839	19/12/2024	0006885/2024	0005807/2024	0004185/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	2.526,54
0006840	19/12/2024	0006886/2024	0005808/2024	0004199/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	22.486,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006841	19/12/2024	0006887/2024	0005812/2024	0004187/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	1.658,52
0006842	19/12/2024	0006888/2024	0005813/2024	0004188/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	7.158,46
0006843	19/12/2024	0006889/2024	0005814/2024	0004189/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	1.890,00
0006844	19/12/2024	0006890/2024	0005815/2024	0004190/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	2.682,55
0006845	19/12/2024	0006891/2024	0005816/2024	0004191/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	7.040,88
0006846	19/12/2024	0006892/2024	0005817/2024	0004192/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	2.498,86
0006847	19/12/2024	0006893/2024	0005818/2024	0004193/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	1.161,73
0006848	19/12/2024	0006894/2024	0005819/2024	0004194/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	3.479,26
0006849	19/12/2024	0006895/2024	0005826/2024	0004181/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	1.063,90
0006850	19/12/2024	0006896/2024	0005827/2024	0004198/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente ao 13º salário	34.900,81
0006851	19/12/2024	0006897/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS (13º SAL) DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSO PRÓPRIO.	35.942,67
0006852	19/12/2024	0006898/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE INSS/13º DE FUNCIONÁRIOS LIGADOS A ASSIST. SOCIAL (PARTE SEGURADO).	729,58
0006853	19/12/2024	0006899/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE INSS DE13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS DA ASSIST. SOCIAL (PARTE SEGURADO).	1.031,95
0006854	19/12/2024	0006900/2024	0005809/2024	0004186/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	9.217,93
0006855	19/12/2024	0006901/2024	0005810/2024	0004195/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	17.368,91
0006856	19/12/2024	0006902/2024	0005811/2024	0004197/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	10.904,59
0006857	19/12/2024	0006903/2024	0005848/2024	0004196/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	12.672,92
0006858	19/12/2024	0006904/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LIGADOS AO MDE (PARTE SEGURADO).	19.358,76
0006859	19/12/2024	0006905/2024	0005859/2024	0004232/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1542007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	12.531,38
0006860	19/12/2024	0006906/2024	0005860/2024	0004233/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1542007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	79.150,12
0006861	19/12/2024	0006907/2024	0005861/2024	0004234/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1542007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. da Folha do 13º Salário de 2024, conforme documentação anexo.	41.906,00
0006862	19/12/2024	0006908/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do I.N.S.S do 13º Salário dos servidores, mês dezembro de 2024.	37.796,69
0006863	19/12/2024	0006909/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do I.N.S.S do 13º Salário dos servidores, mês dezembro de 2024.	20.518,59
0006864	19/12/2024	0006910/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do I.N.S.S do 13º Salário dos servidores, mês dezembro de 2024.	5.514,97
0006865	19/12/2024	0006911/2024	0005735/2024	0001055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2706000031110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	Referente aquisição de (01) um Arado Fixo, MARCA: FABRICA KLR-KOHLER, MODELO: ARF 3X28, pela adesão de ata de registro de preço nº008/2023, Pregão 01/2023, contrato nº 051/2024. A ser pago com Recurso Federal emenda	12.658,25
0006866	19/12/2024	0006912/2024	0005310/2024	0003596/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GMS TRANSPORTES LTDA.	Referente ao pagamento por serviços prestados na contratação de 01 (um) Ônibus, para uma viagem no percurso de Muqui/ES x Guaçuí/ES e vice versa, com motorista autorizado junto a CETURB-ES, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino para uma viagem pedagógica e cultural . Segue orçamentos em anexos	900,00
0006867	19/12/2024	0006913/2024	0005692/2024	0004128/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de CLAUDIOMAR BARBOSA, referente mês Dezembro/2024, ligado a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.540,63

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006868	19/12/2024	0006914/2024	0005862/2024	0004179/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente ao Repasse de recurso para Elis Mendes dos Santos Xavier, Coordenadora da Instituição de Acolhimento para Criança e Adolescente de nosso município, a fim de custear as despesas com alimentação de 06 (seis) pessoas, entre técnicos do CRAS, Conselheiros Tutelares e acolhidos da Instituição de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" (Família Acolhedora), atendendo a determinação da Juíza de Direito desta Comarca, se deslocarão até a cidade de São José da Aldeia - Cabo Frio/RJ, na data de 18/12/2024, para que os acolhidos passem os festejos de final de ano e um período de suas férias escolares com seus familiares, a fim de promover a interação entre estes, conforme documentação em anexo. A serem pagos com Recurso do Governo Estadual - Conta 27.318.013 (Bloco de Proteção Social Especial) Banestes. Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA do 13º Salário de 2024.	921,48
0006869	19/12/2024	0006915/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		706,00
0006870	19/12/2024	0006916/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente à PENSÃO ALIMENTÍCIA do 13º Salário de 2024.	723,65
0006871	19/12/2024	0006917/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente à PENSÃO ALIMENTÍCIA do 13º do Salário de 2024.	423,60
0006872	19/12/2024	0006918/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente à PENSÃO ALIMENTÍCIA do 13º do Salário de 2024.	891,88
0006873	20/12/2024	0006919/2024	0005574/2024	0004054/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1719000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	EDILENE RAMOS	Referente ao pagamento da artista EDILENE RAMOS, com o PROJETO MÃO AMIGA, através do Edital nº 003/2024, a ser pago com o Recurso da Lei ALDIR BLANC, conforme documentação em anexo.	7.003,74
0006874	20/12/2024	0006920/2024	0005681/2024	0003427/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania (Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Funcional Programática 082445031219G0032) - Agência 1407-9, Conta Corrente nº 15.165-3, Banco do Brasil, conforme especificações e	1.378,00
0006875	20/12/2024	0006921/2024	0005683/2024	0003428/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MW NEGOCIOS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania (Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Funcional Programática 082445031219G0032) - Agência 1407-9, Conta Corrente nº 15.165-3, Banco do Brasil, conforme especificações e	15.806,00
0006876	20/12/2024	0006922/2024	0005562/2024	0003430/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania (Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Funcional Programática 082445031219G0032) - Agência 1407-9, Conta Corrente nº 15.165-3, Banco do Brasil, conforme especificações e	836,00
0006877	20/12/2024	0006923/2024	0005823/2024	0004204/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	TERCEIRO TERMO ADITIVO-Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Bernardino Monteiro, nº 96 - Bairro Centro, Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa a abrigar a Prefeitura Municipal de Muqui/ES (Administração e departamentos vinculados). O prazo de locação será de 12 (doze) meses, com início em Outubro/2023 e término em Setembro/2024, no valor mensal de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), conforme contrato nº 199/2021, a ser pago com Recursos Ordinários. (Ref.mês	6.600,00
0006878	23/12/2024	0006924/2024	0005846/2024	0004178/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PLANEJADOS S M E LTDA	Referente aquisição de vários itens conforme orçamentos em anexos, a fim de atender a demanda da Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", tendo em vista que por Ordem Judicial acolherá mais uma adolescente. A ser pago com Recurso Estadual - Conta	2.410,00
0006879	23/12/2024	0006925/2024	0005847/2024	0004180/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VICTOR ROCHA FARIA 16314776767	Referente ao pagamento a Empresa Victor Rocha Faria, a fim de custear despesas com tranporte de 06 (seis) pessoas, entre técnicos do CRAS, Conselheiros Tutelares e acolhidos da Instituição de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" (Família Acolhedora), atendendo a determinação da Juíza de Direito desta Comarca, até a cidade de São José da Aldeia - Cabo Frio/RJ, na data de 18/12/2024, para que os acolhidos passem os festejos de final de ano e um período de suas férias escolares com seus familiares, a fim de promover a interação entre estes, conforme documentação em anexo. A serem pagos com Recurso do Governo Estadual - Conta 27.318.013 (Bloco de Proteção Social Especial) Banestes. Seque os orcamentos em anexo.	2.480,00
0006889	23/12/2024	0006935/2024	0005867/2024	0004244/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	10.495,76
0006890	23/12/2024	0006936/2024	0005868/2024	0004245/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	1.670,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006891	23/12/2024	0006937/2024	0005869/2024	0004246/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.277,86
0006892	23/12/2024	0006938/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	62,04
0006893	23/12/2024	0006939/2024	0005870/2024	0004247/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	1.105,89
0006894	23/12/2024	0006940/2024	0005871/2024	0004248/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000019001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	3.828,54
0006895	23/12/2024	0006941/2024	0005872/2024	0004249/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO	7.000,00
0006896	23/12/2024	0006942/2024	0005872/2024	0004249/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO	5.747,60
0006897	23/12/2024	0006943/2024	0005873/2024	0004250/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	2.763,99
0006898	23/12/2024	0006944/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	62,04
0006899	23/12/2024	0006945/2024	0005874/2024	0004251/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000021016 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	1.756,99
0006900	23/12/2024	0006946/2024	0005875/2024	0004252/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	14.848,64
0006901	23/12/2024	0006947/2024	0005876/2024	0004253/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	11.139,44
0006902	23/12/2024	0006948/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	62,04
0006903	23/12/2024	0006949/2024	0005877/2024	0004254/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	48.926,53
0006904	23/12/2024	0006950/2024	0005878/2024	0004255/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	310.953,56
0006905	23/12/2024	0006951/2024	0005879/2024	0004256/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	14.428,89
0006906	23/12/2024	0006952/2024	0005880/2024	0004257/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	144.619,11
0006907	23/12/2024	0006953/2024	0005881/2024	0004258/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	10.794,70
0006908	23/12/2024	0006954/2024	0005882/2024	0004259/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	2.471,00
0006909	23/12/2024	0006955/2024	0005883/2024	0004260/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,000001000000224001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV	13.852,14
0006910	23/12/2024	0006956/2024	0005884/2024	0004261/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	1.139,92
0006911	23/12/2024	0006957/2024	0005885/2024	0004262/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	3.668,75
0006912	23/12/2024	0006958/2024	0005886/2024	0004263/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	3.791,71
0006913	23/12/2024	0006959/2024	0005887/2024	0004264/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	15.607,22
0006914	23/12/2024	0006960/2024	0005888/2024	0004265/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO	6.975,82
0006915	23/12/2024	0006961/2024	0005889/2024	0004266/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	37.983,02
0006916	23/12/2024	0006962/2024	0005890/2024	0004267/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	1.412,00
0006917	23/12/2024	0006963/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	62,04
0006918	23/12/2024	0006964/2024	0005891/2024	0004268/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000021048 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	3.261,05
0006919	23/12/2024	0006965/2024	0005892/2024	0004269/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	6.036,69
0006920	23/12/2024	0006966/2024	0005893/2024	0004270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.651,59
0006921	23/12/2024	0006967/2024	0005894/2024	0004271/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	13.520,76

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006922	23/12/2024	0006968/2024	0005895/2024	0004272/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	17.486,52
0006923	23/12/2024	0006969/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	62,04
0006924	23/12/2024	0006970/2024	0005896/2024	0004273/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	16.255,53
0006925	23/12/2024	0006971/2024	0005897/2024	0004274/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	16.467,06
0006926	23/12/2024	0006972/2024	0005898/2024	0004275/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	1.059,00
0006927	23/12/2024	0006973/2024	0005899/2024	0004276/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV	42.218,23
0006928	23/12/2024	0006974/2024	0005900/2024	0004277/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E	1.663,34
0006929	23/12/2024	0006975/2024	0005901/2024	0004278/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E	3.591,58
0006930	23/12/2024	0006976/2024	0005902/2024	0004279/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO	7.537,19
0006931	23/12/2024	0006977/2024	0005903/2024	0004280/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO	19.031,21
0006932	23/12/2024	0006978/2024	0005904/2024	0004281/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO	6.251,05
0006933	23/12/2024	0006979/2024	0005905/2024	0004282/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	4.509,38
0006934	23/12/2024	0006980/2024	0005906/2024	0004283/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	6.310,58
0006935	23/12/2024	0006981/2024	0005907/2024	0004284/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	8.262,32
0006936	23/12/2024	0006982/2024	0005908/2024	0004285/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.943,10
0006937	23/12/2024	0006983/2024	0005909/2024	0004286/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO	4.472,37
0006938	23/12/2024	0006984/2024	0005910/2024	0004287/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO	6.762,08
0006939	23/12/2024	0006985/2024	0005911/2024	0004288/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	51.557,25
0006940	23/12/2024	0006986/2024	0005912/2024	0004289/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	4.942,00
0006941	23/12/2024	0006987/2024	0005913/2024	0004290/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	3.164,56
0006942	23/12/2024	0006988/2024	0005914/2024	0004291/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	2.100,00
0006943	23/12/2024	0006989/2024	0005915/2024	0004292/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	4.569,17
0006944	23/12/2024	0006990/2024	0005916/2024	0004293/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	823,92
0006945	23/12/2024	0006991/2024	0005917/2024	0004294/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.059,00
0006946	23/12/2024	0006992/2024	0005918/2024	0004295/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	33.182,58
0006947	23/12/2024	0006993/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	124,08
0006948	23/12/2024	0006994/2024	0005919/2024	0004296/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	17.399,30
0006949	23/12/2024	0006995/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	124,08
0006950	23/12/2024	0006996/2024	0005920/2024	0004297/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.059,00
0006951	23/12/2024	0006997/2024	0005921/2024	0004298/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	13.284,94
0006952	23/12/2024	0006998/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	124,08

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006953	23/12/2024	0006999/2024	0005922/2024	0004299/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	11.019,29
0006954	23/12/2024	0007000/2024	0005923/2024	0004300/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	8.472,00
0006955	23/12/2024	0007001/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	62,04
0006956	23/12/2024	0007002/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.412,00
0006957	23/12/2024	0007003/2024	0005924/2024	0004301/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	59.475,06
0006958	23/12/2024	0007004/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	62,04
0006959	23/12/2024	0007005/2024	0005925/2024	0004302/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	7.692,92
0006960	23/12/2024	0007006/2024	0005926/2024	0004303/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.765,00
0006961	23/12/2024	0007007/2024	0005927/2024	0004304/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	9.596,52
0006962	23/12/2024	0007008/2024	0005928/2024	0004305/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO	1.059,00
0006880	24/12/2024	0006926/2024	0005387/2024	0003865/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	274900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente). A ser pago com Recurso PROESAM.	1.683,50
0006881	26/12/2024	0006927/2024	0005311/2024	0003612/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente pagamento pelos serviços prestados de locação de 60 conjuntos de mesas com 4 cadeiras para EMEF Frei Pedro Domingo Izcara e 400 unidades de cadeiras para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, para serem utilizados por ocasião das Formaturas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, a serem pagos	2.100,00
0006882	26/12/2024	0006928/2024	0005937/2024	0004230/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	O presente Contrato tem por objeto à execução da obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços descritos e preço global propostos e aceitos pelo Contratante e especificações constantes dos Anexos do Edital, Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a serem pagos do Recursos do Contrato de Repasse OGU MCIDADANIA nº 884096/2019 - Conta Bancária nº 647.039-3	46.351,39
0006883	26/12/2024	0006929/2024				274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAM DA NOTA FISCAL 0118/EMPENHO 4230/2024 E LIQUIDAÇÃO 5931/2024.	1.224,28
0006884	26/12/2024	0006930/2024	0005938/2024	0004231/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	O presente Contrato tem por objeto à execução da obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços descritos e preço global propostos e aceitos pelo Contratante e especificações constantes dos Anexos do Edital, Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a serem pagos do Recursos do Contrato de Repasse OGU MCIDADANIA nº 884096/2019 - Conta Bancária nº 647.039-3 (	13.638,52
0006885	26/12/2024	0006931/2024	0005685/2024	0003907/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	M R CARARAO MECANICA E PEÇAS ME	Pagamento referente aquisição de peças e serviço de mão de obra para a 2ª revisão de 40.000 Km para a Garantia FIAT TORO - Placa SFR0G06, da Defesa Civil Municipal ligadaa a esta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.863,00
0006886	26/12/2024	0006932/2024	0005686/2024	0003908/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	M R CARARAO MECANICA E PEÇAS ME	Pagamento referente aquisição de peças e serviço de mão de obra para a 2ª revisão de 40.000 Km para a Garantia FIAT TORO - Placa SFR0G06, da Defesa Civil Municipal ligadaa a esta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	610,00
0006887	26/12/2024	0006933/2024	0002529/2024	0000030/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	Empenho Prévio destinado a fazer face a publicações de resumos de avisos de licitações, extratos e afins, no Exercício de 2024, de forma estimativa, considerando as circunstâncias de temporária suspensão da MP 896/2019, que desobriga publicações da espécie em jornal de grande circulação, por força da ADIN 6229 no STF. Justifica-se quanto ao fornecedor, considerando inequívoca a abrangência da circulação do jornal " A Tribuna", em todo o Estado do Espírito	533,12
0006888	26/12/2024	0006934/2024	0003692/2024	0000030/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	Empenho Prévio destinado a fazer face a publicações de resumos de avisos de licitações, extratos e afins, no Exercício de 2024, de forma estimativa, considerando as circunstâncias de temporária suspensão da MP 896/2019, que desobriga publicações da espécie em jornal de grande circulação, por força da ADIN 6229 no STF. Justifica-se quanto ao fornecedor, considerando inequívoca a abrangência da circulação do jornal " A Tribuna", em todo o Estado do Espírito	2.019,20
0006963	26/12/2024	0007009/2024	0001321/2024	0000252/2023	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Empenho Prévio para pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2023 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0006964	26/12/2024	0007010/2024	0001459/2024	0000252/2023	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Empenho Prévio para pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2023 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006965	26/12/2024	0007011/2024	0005393/2024	0002392/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Empenho Prévio para pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2024 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0006966	26/12/2024	0007012/2024	0005929/2024	0002392/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Empenho Prévio para pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2024 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0006967	26/12/2024	0007049/2024	0005948/2024	0004243/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	PRIMEIRO ADITIVO-Prazo/Valor - Refere-se o presente contrato à execução de serviços com fornecimento de material para manutenção corretiva, reparo, extensões e modernização da Rede de Iluminação Pública deste Município de Muqui/ES, em todas as ruas do município, praças, parque de exposição, Camará (São Gabriel), Santa Rita e Zona Rural que é assistida pela iluminação pública, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são os constantes dos Anexos ao Edital de TP nº 09/2022 - Contrato nº 046/2023 - A ser	13.096,55
0006968	26/12/2024	0007013/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	2.785,09
0006969	26/12/2024	0007014/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	706,00
0006970	26/12/2024	0007015/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,000001000000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	933,09
0006971	26/12/2024	0007050/2024	0005954/2024	0004310/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de Interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	155,68
0006972	26/12/2024	0007051/2024	0005949/2024	0003845/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1749000003210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Constitui objeto do presente Pregão Aquisição de materiais esportivos (Mesa de Futmesa Oficial e Bola de Futebol de Campo Oficial) os quais serão utilizados nos espaços públicos, áreas esportivas e escolas municipais, propiciando, assim lazer entre os municipes, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2024, a serem pagos com Recurso Estadual, Convênio SESPORT nº 056/2024	17.250,00
0006973	26/12/2024	0007052/2024	0005950/2024	0003869/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1749000003210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	D.E.A CALCADOS LTDA	Constitui objeto do presente Pregão, Aquisição de materiais espotivos (20 (vinte) Bolas de Futebol de Campo Oficial), que serão utilizadas nos espaços públicos, áreas esportivas e Escolas Municipais, proporcionando assim, lazer entre os municipes, a serem pagos com Recurso Estadual , Convênio SESPORT nº 056/2024, em conformidade com as especificações do Termo de Referência	1.400,00
0006974	27/12/2024	0007053/2024	0005953/2024	0000181/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Pagamento referente a estadia por 12 (doze) meses, de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, do acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, Munícipe de Muqui, referenciado no CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social dos Técnicos do CREAS em anexo. Para realização deste, será aplicada a dispensa de Chamamento Público prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref	4.000,00
0006975	27/12/2024	0007054/2024	0006001/2024	0004338/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção dos Serv. do Transp. Escolar - Conv. Estadual - A ser pago com Recurso SEDU/PETE (Notas	16.000,00
0006976	27/12/2024	0007055/2024	0005976/2024	0004313/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2553000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - Serv. do Transp. Escolar - A ser pago com Recurso FNDE/PNATE. (Notas Fiscais nºs 010694 e 010.706)	7.006,96
0006977	27/12/2024	0007056/2024	0003922/2024	0002912/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ.	85.688,61
0006978	27/12/2024	0007057/2024	0005947/2024	0003403/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	CAZELE SPORT LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, visando atender as necessidades de utilização e melhor estruturação dos serviços ofertados pelo setor do Cadastro Único e da Gestão do Programa Bilsa Família, conforme especificações e condições dos Anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata Registro de Preços nº 21 e Contrato nº	4.350,00
0006979	27/12/2024	0007058/2024	0004663/2024	0003133/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de Interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006980	27/12/2024	0007059/2024	0006003/2024	0004339/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 dos Lotes 03 e 04 - MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de OUTUBRO/2024, a ser pago com Recursos do VAAR.	98.964,32
0006981	27/12/2024	0007060/2024	0005956/2024	0003847/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	Referente o fornecimento de uniformes para Banda Musical BAMUQ (Município de Muqui) e itens afins (calçados, bandeiras, estandartes, mastros, barrentinas, dentre outros), possibilitando a apresentações em comemorações locais, estaduais e nacional, contribuindo assim com a Cultura e tradição, a serem pagos com Recursos de Transferência Especial da Emenda Individual nº 202333120001, em conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2024.	165.488,51
0006982	27/12/2024	0007061/2024	0005943/2024	0004307/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para A Câmara Municipal de Muqui/ES, durante o período de 26/11/2024 à 25/12/2024.	1.770,46
0006983	27/12/2024	0007062/2024	0005944/2024	0004308/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônica e Prest. de Serv. ao Contribuinte Online, durante o período de 26/11/2024 à	11.065,38
0006984	27/12/2024	0007063/2024	0006004/2024	0004340/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso FEAS.	2.093,46
0006985	27/12/2024	0007064/2024	0005945/2024	0004309/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Contabilidade Pública, Sistema RH, Portal do Servidor, Portal Transparência, Controle Interno, Compras e Licitação, Almoxarifado, Protocolo e Controle de Patrimônio, durante o período de	13.809,61
0006986	27/12/2024	0007065/2024				1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	PAGAMENTO REF. A IMPOSTO DE RENDA.	89,27
0006987	27/12/2024	0007066/2024				1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	PAGAMENTO REF. A IMPOSTO DE RENDA.	557,92
0006988	27/12/2024	0007067/2024				1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	PAGAMENTO REF. A IMPOSTO DE RENDA.	696,28
0006989	27/12/2024	0007068/2024	0005946/2024	0001668/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de garantir o funcionamento contínuo e com qualidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando manutenção e inovação na oferta e nos atendimentos realizados por meio deste serviço, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2023 e Ata de Registro de Preços nº 29/2024. A ser pago com Emenda de	1.966,52
0006990	27/12/2024	0007069/2024	0005951/2024	0002934/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CAZELE SPORT LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, para atender de forma contínua e com qualidade, as demandas dos usuários e seus famílias referenciadas nas oficinas do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Ata de Registro de Preços nº 32/2023. A serem pago com Recurso Federal - Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Programação nº 320380920220002 - Funcional	5.244,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006991	27/12/2024	0007070/2024	0005767/2024	0001713/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e	4.335,71
0006992	27/12/2024	0007071/2024	0004776/2024	0001245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA)	936,75
0006993	27/12/2024	0007072/2024	0003682/2024	0000050/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de Assistência Social)	2.637,10
0006994	27/12/2024	0007073/2024	0006005/2024	0004350/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pgto do PASEP Mensal, mês de Agosto de 2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	38.113,51
0006995	27/12/2024	0007074/2024				1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da NF 3660.	5.258,47
0006996	27/12/2024	0007075/2024				1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IR da NF 3660.	946,52
0006997	27/12/2024	0007076/2024	0006007/2024	0004345/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIZANGELA PADILHA PEREIRA	Referente a serviços de Consultoria em Departamento Pessoal, atualização nas Legislações, Apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos e tributos e demais pertinentes. para atendimento ao Município de Muqui, junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A ser pago com	2.000,00
0006998	27/12/2024	0007077/2024	0005952/2024	0003262/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	Aquisição de Brinquedos a fim de serem instalados na BRINQUEDOPRAÇA, conforme especificações e unidades contidas na Ata de Registro de Preço nº 002/2024, Processo nº 004/2024, PE nº 003/2024, do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Sapucaí - CIMASP objeto da presente adesão. A ser pago com Recurso Estadual, brinquedopraça, conta nº 37.683.893 - Agência 128 -	45.985,55
0006999	27/12/2024	0007078/2024	0006011/2024	0004351/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pgto do Parcelamento do I.N.S.S. mês de Dezembro de 2000, conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	39.156,10
0007000	27/12/2024	0007079/2024	0006014/2024	0004356/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA. parcela 40, conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.464,66
0007001	27/12/2024	0007080/2024	0006013/2024	0004355/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pgto do Parcelamento do I.N.S.S. mês de Dezembro de 2000, conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.916,82
0007002	27/12/2024	0007081/2024	0006012/2024	0004354/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pgto do Parcelamento do I.N.S.S. mês de Dezembro de 2000, conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.337,05
0007003	30/12/2024	0007082/2024	0005974/2024	0001260/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de marmitex com dispensa de licitação, tendo em vista a Lei nº 14.133, Art. 75, Inciso II, para atender ao Sr.LUIZ CARLOS ROSA. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, conforme parecer técnico da Assistente Social em anexo, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.366,80
0007004	30/12/2024	0007083/2024	0005973/2024	0004120/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 30(trinta) marmitex com dispensa de licitação, tendo em vista a Lei nº 14.133, Art. 75, Inciso II, para atender ao Sr.LUIZ CARLOS ROSA. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, conforme parecer técnico da Assistente Social e Orçamento em anexo.	582,00
0007005	30/12/2024	0007084/2024	0005970/2024	0004312/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de NEUZENI DA SILVA BITENCOURT, Mês Dezembro/2024, ligada a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.710,11
0007006	30/12/2024	0007085/2024	0006009/2024	0002059/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BETHÂNIA MARTINS RANGEL DA SILVA	Referente à prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, junto ao Setor de Tesouraria desta Prefeitura Munic. de Muqui, nso meses de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexa, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.565,14
0007007	30/12/2024	0007086/2024	0004663/2024	0003133/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	116,76
0007008	30/12/2024	0007087/2024	0005985/2024	0004322/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para OBRAS.	36.600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007009	30/12/2024	0007088/2024	0005986/2024	0004323/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para CONS. TUTELAR	3.000,00
0007010	30/12/2024	0007089/2024	0005987/2024	0004324/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para ESPORTE.	2.400,00
0007011	30/12/2024	0007090/2024	0005988/2024	0004325/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para PAIF.	1.200,00
0007012	30/12/2024	0007091/2024	0005989/2024	0004326/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para PSE	1.800,00
0007013	30/12/2024	0007092/2024	0005990/2024	0004327/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para PROGRAMA INCLUIR.	1.200,00
0007014	30/12/2024	0007093/2024	0005991/2024	0004328/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para AÇÃO SOCIAL	11.400,00
0007015	30/12/2024	0007094/2024	0005992/2024	0004329/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para AGRICULTURA.	7.800,00
0007016	30/12/2024	0007095/2024	0005993/2024	0004330/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para ADM.	31.800,00
0007017	30/12/2024	0007096/2024	0005994/2024	0004331/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para TURISMO.	1.800,00
0007018	30/12/2024	0007097/2024	0005995/2024	0004332/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para GABINETE.	2.400,00
0007019	30/12/2024	0007098/2024	0005996/2024	0004333/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pagamento do INSS referente ao 13º salário	2.400,00
0007020	30/12/2024	0007099/2024	0005997/2024	0004334/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para PLANEJAMENTO	1.200,00
0007021	30/12/2024	0007100/2024	0005998/2024	0004335/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para CONTROLE INTERNO.	600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007022	30/12/2024	0007101/2024	0005999/2024	0004336/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MEIO AMBIENTE.	2.400,00
0007023	30/12/2024	0007102/2024	0006000/2024	0004337/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para TRIBUTARIO.	3.000,00
0007024	30/12/2024	0007103/2024	0005978/2024	0004315/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE AP. Fundamental	22.800,00
0007025	30/12/2024	0007104/2024	0005979/2024	0004316/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE AP. Creche.	19.200,00
0007026	30/12/2024	0007105/2024	0005980/2024	0004317/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE AP. PRÉ.	24.000,00
0007027	30/12/2024	0007106/2024	0005981/2024	0004318/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para EDUCACAO.	13.800,00
0007028	30/12/2024	0007107/2024	0005982/2024	0004319/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para REG CRECHE.	26.400,00
0007029	30/12/2024	0007108/2024	0005983/2024	0004320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para REG PRÉ.	27.000,00
0007030	30/12/2024	0007109/2024	0005984/2024	0004321/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para REG PRÉ.	40.800,00
0007031	30/12/2024	0007110/2024	0006015/2024	0004358/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	2º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2025, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos	9.303,25
0007032	30/12/2024	0007111/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da NF 449.	497,50
0007033	30/12/2024	0007112/2024	0005977/2024	0004314/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2749000099999 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente - A ser pago com Recurso PROESAN.	6.431,92
0007034	30/12/2024	0007113/2024	0006016/2024	0004353/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Primeiro Aditivo - Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa para execução de serviços funerários, a serem pagos com Recursos Estadual - Programa Benefícios Eventuais, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 15/2023 - Contrato nº 222/2023. (Serviços funerários para Sra Mayara dos Santos Fernandes, realizado nos dias (02 e 20/10/2024).Recursos FEAS - Benefícios	1.710,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007035	30/12/2024	0007114/2024	0006017/2024	0004357/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO	Referente a Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, Helio Carlos Ribeiro Candido, de Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	995,89
0007036	30/12/2024	0007115/2024	0006020/2024	0004341/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso do VAAR.	10.268,50
0007037	30/12/2024	0007116/2024	0006008/2024	0004341/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso do VAAR.	17.879,16
0007038	30/12/2024	0007117/2024	0006021/2024	0004341/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso do VAAR.	18.910,41
0007039	30/12/2024	0007118/2024	0006022/2024	0004341/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso do VAAR.	13.861,45
0007040	30/12/2024	0007119/2024	0006023/2024	0004341/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso do VAAR.	13.392,86
0007041	30/12/2024	0007120/2024	0006018/2024	0004352/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso VAAR.	1.290,83
0007042	30/12/2024	0007121/2024	0006006/2024	0004352/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso VAAR.	3.084,26
0007043	30/12/2024	0007122/2024	0006019/2024	0004352/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024. A ser pago com Recurso VAAR.	1.547,13
0007044	30/12/2024	0007123/2024	0006007/2024	0004345/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIZANGELA PADILHA PEREIRA	Referente a serviços de Consultoria em Departamento Pessoal, atualização nas Legislações, Apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos e tributos e demais pertinentes. para atendimento ao Município de Muqui, junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A ser pago com	2.000,00
0007045	30/12/2024	0007124/2024	0006024/2024	0004359/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.642,13
0007046	30/12/2024	0007125/2024	0006025/2024	0004360/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.790,07
0007047	30/12/2024	0007126/2024	0006026/2024	0004360/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.177,58
0007048	30/12/2024	0007127/2024	0006027/2024	0004361/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	919,69
0007049	30/12/2024	0007128/2024	0006028/2024	0004362/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	7.915,59

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007050	30/12/2024	0007129/2024	0006047/2024	0004400/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 - Lote MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês	104.944,76
0007051	30/12/2024	0007130/2024				1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE-SERRANA – COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pgto do ISS da Nota 3710 empresa Coope Serrana.	5.576,24
0007052	30/12/2024	0007131/2024	0006048/2024	0004372/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Administ. e Finanças - Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	1.289,90
0007053	30/12/2024	0007132/2024	0006049/2024	0004373/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para o Setor de Tribuação e NAC - Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso	359,60
0007054	30/12/2024	0007133/2024	0006050/2024	0004374/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Assist. Social - Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso	899,00
0007055	30/12/2024	0007134/2024	0006051/2024	0004375/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Esporte e Lazer- Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso	179,80
0007056	30/12/2024	0007135/2024	0006052/2024	0004376/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Meio Ambiente- Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso	89,90
0007057	30/12/2024	0007136/2024	0006053/2024	0004377/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Turismo e Cultura- Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso	89,90
0007058	30/12/2024	0007137/2024	0006054/2024	0004378/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Transp. e Obras- Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso	89,90
0007059	30/12/2024	0007138/2024	0006055/2024	0004379/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Agricultura- Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso	89,90
0007060	30/12/2024	0007139/2024	0006056/2024	0004380/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Educação (P/CRECHES - Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com	359,60
0007061	30/12/2024	0007140/2024	0006057/2024	0004381/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Educação - Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com Recurso MDE	269,70
0007062	30/12/2024	0007141/2024	0006058/2024	0004382/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Sec. Munic. de Educação - PRÉ/ESCOLAS - Mes de NOVEMBRO/2024). A ser pago com	449,50
0007063	30/12/2024	0007142/2024	0005184/2024	0001972/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	67,77
0007064	30/12/2024	0007143/2024	0005554/2024	0004041/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	47,46
0007065	30/12/2024	0007144/2024	0006127/2024	0000323/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso MDE.	73,60
0007066	30/12/2024	0007145/2024	0006128/2024	0004449/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	51,20
0007067	30/12/2024	0007146/2024	0006129/2024	0004448/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	1.716,97

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007068	30/12/2024	0007147/2024	0006135/2024	0003398/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Retenção dos Débitos do PASEP ESTADO, no período de 2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	140,64
0007069	30/12/2024	0007148/2024				1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	PAGAMENTO DO IR REFERENTE A NOTA FISCAL 3710.	1.003,72
0007070	30/12/2024	0007149/2024	0005377/2024	0003855/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos FNDE/PNAE.	1.614,63
0007071	30/12/2024	0007150/2024	0005566/2024	0004051/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP Retido, referente a dezembro/2024, a ser pago com Recurso Ordinários.	61,33
0007072	30/12/2024	0007151/2024	0006136/2024	0004454/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.642,13
0007073	30/12/2024	0007152/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	364,00
0007074	30/12/2024	0006486/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.805,54
0007075	30/12/2024	0007153/2024	0006141/2024	0000324/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE. dez.	253,72
0007076	30/12/2024	0007154/2024	0006142/2024	0000942/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifa Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com recurso Royalties Estado. dez.	69,00
0007077	30/12/2024	0007155/2024	0006143/2024	0000518/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para o exercício de 2024. A ser pago com Recursoso FUNDEB 40%.dez.	320,50
0007078	30/12/2024	0007156/2024	0006144/2024	0004456/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de tarifas do mês dezembro de 2024 - Recurso Fundeb 30%.	61,00
0007079	30/12/2024	0007157/2024	0006145/2024	0004457/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	24,00
0007080	30/12/2024	0007158/2024	0006146/2024	0004458/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	406,70
0007081	30/12/2024	0007159/2024	0006147/2024	0004459/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos MDE.	658,71
0007082	30/12/2024	0007160/2024	0006148/2024	0000517/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	9,54
0007083	30/12/2024	0007161/2024	0006149/2024	0004460/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de tarifas do mês dezembro de 2024 - Recurso Ordinário.	1.923,16
0007084	30/12/2024	0007162/2024	0006150/2024	0000032/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banco Brasil) para o período de Dezembro de 2024. A ser pago com com Recurso Royalties Federal - Conta 8.016-0.	108,00
0007085	30/12/2024	0007163/2024	0006152/2024	0004458/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	396,89
0007086	30/12/2024	0007164/2024	0006153/2024	0004461/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente multa rescisória de Neuzeni da Silva Bitencourt.	2.913,29
0007087	30/12/2024	0007165/2024	0006154/2024	0004462/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de - FOLHA do 13º Salário de DEZEMBRO 2024, BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	57.698,22
0007088	30/12/2024	0007166/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de INSS retido do produtor rual ref. a nov/24.	493,70
0007089	30/12/2024	0007167/2024				1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DO PRODUTOR RUAL, REF. A NOV/2024.	51,83
0007090	30/12/2024	0007168/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Falta de Funcionarios retido em folha de pagamento no exercício de 2024.	18.728,18
0007091	30/12/2024	0007169/2024				1502000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Falta de Funcionarios retido em folha de pagamento no exercício de 2024.	1.417,47
0007092	30/12/2024	0007170/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Falta de Funcionarios retido em folha de pagamento no exercício de 2024.	1.786,29
0007093	30/12/2024	0007171/2024				1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Falta de Funcionarios retido em folha de pagamento no exercício de 2024.	775,03
0007094	30/12/2024	0007172/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Falta de Funcionarios retido em folha de pagamento no exercício de 2024.	81,84
0007095	30/12/2024	0007173/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Adiantamento, retido dos servidores municipais em folha de pagamento no exercício de 2024.	10.148,74
0007096	30/12/2024	0007174/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Adiantamento, retido dos servidores municipais em folha de pagamento no exercício de 2024.	808,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/04/25 18:24
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007097	30/12/2024	0007175/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Adiantamento, retido dos servidores municipais em folha de pagamento no exercício de 2024.	1.393,97
0007098	30/12/2024	0007176/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Devolução de Valores Diversos - Folha de Pagamento, retido dos servidores municipais em folha de pagamento no exercício de 2024.	3.150,00
0007099	30/12/2024	0007177/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento do desconto de Devolução de Valores Diversos, retido dos servidores municipais em folha de pagamento no exercício de 2024.	1.402,56
0007100	30/12/2024	0007178/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de IRRF descontado da folha de pagamento dos servidores municipais no exercício de 2024.	4.327,26
0007101	30/12/2024	0007179/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de IRRF 13º Salário descontado da folha de pagamento dos servidores municipais no exercício de 2024.	9.349,74
0007102	30/12/2024	0007180/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF descontado da folha de pagamento dos servidores municipais no exercício de 2024.	142.532,13
0007103	30/12/2024	0007181/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de IRRF de Pessoas Físicas descontado das prestações de serviços de PF no exercício de 2024.	9.510,24
0007104	30/12/2024	0007182/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de IRRF de Pessoas Jurídicas descontado dos fornecimentos de PJ no exercício de 2024.	2.588,28
0007105	30/12/2024	0007183/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de IRRF de Pessoas Jurídicas descontado dos fornecimentos de PJ no exercício de 2024.	298,50
0007106	30/12/2024	0007184/2024	0006156/2024	0004463/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente a devoluçã]ao de saldo remanescente do recurso da FUNPDEC.	33.500,00
0007107	30/12/2024	0007185/2024	0006157/2024	0004464/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Referente ao pagamento do 13º salários dos servidores no mês de dezembro de 2024.	5.000,00
0007108	30/12/2024	0007186/2024	0006159/2024	0004465/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL	Referente ao pagamento do 13º dos servidores no mês de dezembro de 2024.	4.495,56
Nº Reg: 0063									6.160.096,44