

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00046964	02/09/2024	0004792/2024	0003885/2024	0002844/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	1º 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 2024, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Ref. mês Julho/2024)	9.303,25
00046974	02/09/2024	0004793/2024	0002046/2024	0000431/2024	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	1º ADITIVO-PAZO/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 OBRAS) - Recurso Royalties Federal .	9.220,86
00046984	02/09/2024	0004794/2024	0002047/2024	0001054/2024	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-PAZO/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.Obras e Transporte) - Recursos do Royalties.	43.908,99
00046994	02/09/2024	0004795/2024	0002044/2024	0000430/2024	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	1º ADITIVO-PAZO/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) - Recurso Royalties Federal .	46.310,85
00047004	02/09/2024	0004796/2024	0003763/2024	0002792/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA), a ser pago com Recurso Ordinários.	390,00
00047014	02/09/2024	0004797/2024	0003221/2024	0002420/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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. da Sec. Munic. de Transp. e Obras), a ser pago com RecursoRoyalties Federal.	650,00
00047024	02/09/2024	0004798/2024	0003761/2024	0002790/2024	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. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS), a ser pago com Recurso Ordinários.	780,00
00047034	02/09/2024	0004799/2024	0002674/2024	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 certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL	24.788,51
00047044	02/09/2024	0004800/2024	0003238/2024	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 certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL	23.851,97
00047054	02/09/2024	0004801/2024	0003736/2024	0002776/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	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 EDUCAÇÃO - A ser pago com Recursos do MDE.	4.648,72

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004706	02/09/2024	0004802/2024	0003737/2024	0002777/2024	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 (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 AGRICULTURA - A ser pago com Recursos Ordinários.	6.082,14
0004707	02/09/2024	0004803/2024	0003738/2024	0002778/2024	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 ADMINIST. E FINANÇAS - A ser pago com Recursos Ordinários.	2.101,56
0004708	02/09/2024	0004804/2024	0003739/2024	0002780/2024	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 (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 TRANSP. E OBRAS- A ser pago com Recursos Ordinários.	7.438,57
0004709	02/09/2024	0004805/2024	0003740/2024	0002785/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	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.DE ASSIST. SOCIAL- A ser pago com Recursos IGD PAB.	3.221,15
0004710	02/09/2024	0004806/2024	0003218/2024	0002417/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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 dos Serv. da Sec. Munic. de Administração- a ser pago com Recurso Ordinário.	3.938,49
0004711	02/09/2024	0004807/2024	0003756/2024	0002784/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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 dos Serv. da Sec. Munic.de ADMINISTRAÇÃO), a ser pago com Recurso Ordinário.	1.422,86
0004712	02/09/2024	0004808/2024	0003219/2024	0002418/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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 dos Serv. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer, a ser pago com Recurso Ordinário.	890,00
0004713	02/09/2024	0004809/2024	0003757/2024	0002786/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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 dos Serv. da Sec. Munic.de ESPORTE E LAZER), a ser pago com Recurso Ordinário.	770,00
0004714	02/09/2024	0004810/2024	0003220/2024	0002419/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	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. da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com Recurso MDE.	12.859,92
0004715	02/09/2024	0004811/2024	0003759/2024	0002788/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	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 MDE.	14.552,31
0004716	02/09/2024	0004812/2024	0003760/2024	0002789/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	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 MDE.	520,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00047174	02/09/2024	0004813/2024	0003633/2024	0001625/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Márcia Edson	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Av. Avides Frata, 165 Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1414/2024, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. Maria das Graças Raimundo Pereira, para o período de 05 (cinco) meses, (ABRIL a AGOSTO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	250,00
00047184	02/09/2024	0004814/2024	0003628/2024	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 Recurso Próprio. ref julho	250,00
00047194	02/09/2024	0004815/2024	0003803/2024	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. re julho	250,00
00047204	02/09/2024	0004816/2024	0003211/2024	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 Centro - 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 Ordinários.	250,00
00047214	02/09/2024	0004817/2024	0003630/2024	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), a ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	250,00
00047224	02/09/2024	0004818/2024	0003634/2024	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 reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	250,00
00047234	02/09/2024	0004819/2024	0003632/2024	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), a ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	250,00
00047244	02/09/2024	0004820/2024	0003629/2024	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 Ordinários. ref julho	250,00
00047254	02/09/2024	0004821/2024	0003804/2024	0002566/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA LÚCIA RODRIGUES FARIA FERREIRA	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - fundos, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Asstência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2546/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra.MARIA TEREZA NUNES, para o meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00047264	02/09/2024	0004822/2024	0003623/2024	0001040/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANE DE SOUZA SEVERINO GOMES	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Olinto P. Botelho, s/n, fundos, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 825/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Eumirtiane Vicente da Silva, para (06) seis meses, de Março à Agosto/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	250,00
00047274	02/09/2024	0004823/2024	0003626/2024	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 julho	250,00
00047284	02/09/2024	0004824/2024	0003625/2024	0001674/2024	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 Sandoval Reis Potugal, s/nº - Bairro Centro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1857/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. GÉSSICA DE ASSIS MEDEIROS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo de MAIO a SETEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref julho	250,00
00047294	02/09/2024	0004825/2024	0003635/2024	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 Recursos Ordinários. ref julho	250,00
00047304	02/09/2024	0004826/2024	0003627/2024	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 julho	250,00
00047314	02/09/2024	0004827/2024	0003210/2024	0001672/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO SERGIO PASTOR	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Fortunato Fraga, 140 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, de propriedade do Locador Paulo Sergio Pastor, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1855/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. DAYOHANA DE ASSIS ALVES PONTES, por 03 (três) meses, sendo de MAIO, JUNHO e JULHO/2024. A ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	250,00
00047324	02/09/2024	0004828/2024	0003631/2024	0001397/2024	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 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 548/2024, conforme Relatório da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. MARIA MADALENA MOREIRA, para o período de 06 (seis) meses, (Fevereiro à Julho/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	250,00
00047334	02/09/2024	0004829/2024	0002958/2024	0001050/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NADIR MADEIRA DE ANDRADE	Referente pagamento de "ALUGUEL SOCIAL" do imóvel de Nadir Madeira portador do CPF: 953.310.427-91, está locando uma casa, para Jocimar Lourenço, residente na Rua Alto Boa Esperança 1 Cx 3, Bairro Centro, MUQUI/ES. Aluguel solicitado para (03) três meses de Fevereiro a Julho/2024. a Serem pago com recuros próprio. ref JULHO.	250,00
00047344	02/09/2024	0004830/2024	0001794/2024	0001046/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CELUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua do Pau D'Alho, s/n - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 0463/2024, conforme Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. FERNANDA DIAS NASCIMENTO, para o período de 06(SEIS) meses (FEVEREIRO À JULHO/2024), no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref JULHO.	250,00
00047354	03/09/2024	0004831/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO, MDE.	423,60
00047364	03/09/2024	0004832/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO, FUNDEB.	147,32
00047374	03/09/2024	0004833/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO, PAIF.	92,79

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004738	04/09/2024	0004834/2024	0003410/2024	0002430/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCIO LANDI ME	Referente aquisição de peças e pneus para reposição na motocicleta Honda ligada a esta Secretaria Munic. de Educação, conforme orçamento em anexo, a ser pago com recursos do MDE.	784,00
0004739	04/09/2024	0004835/2024	0001038/2024	0000643/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	Referente a aquisição de materiais esportivos que serão utilizados durante os Jogos de Verão/2024, melhorando a qualidade das modalidades representadas e incentivando o esporte em nosso município, atendendo assim a esta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. Segue orçamentos em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	879,90
0004740	04/09/2024	0004836/2024	0003714/2024	0002426/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AGNALDO CAPICHE ME	Referente à aquisição de diversos materiais elétricos para manutenção do Ginásio de Esportes Américo Maia e da Praça Saudável, conforme relatório do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo (CBMES) para a liberação de Alvará, conforme documentos em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.420,00
0004741	04/09/2024	0004702/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.267,61
0004742	04/09/2024	0004704/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.787,45
0004743	04/09/2024	0004703/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.027,89
0004744	05/09/2024	0004837/2024	0003950/2024	0002361/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P. H. ELIOTÉRIO ME	Referente aquisição de diversos materiais de consumo, com Dispensa de Licitação, por se tratar de unidade supervisionada pelo Juízo da Comarca de Muqui e por estar de acordo com a Lei de Licitação nº 14.133, para atender as necessidades de estruturação da Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada à Rua João Jacinto, nº 344 - Bairro Boa Esperança nesta cidade de Muqui/ES, conforme segue orçamentos em anexos. A serem pagos com Recursos Estadual - Conta nº 27.318.013 (Banestes).	2.174,00
0004745	05/09/2024	0004838/2024	0003949/2024	0002360/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P. H. ELIOTÉRIO ME	Referente aquisição de diversos equipamentos, com Dispensa de Licitação, por se tratar de unidade supervisionada pelo Juízo da Comarca de Muqui e por estar de acordo com a Lei de Licitação nº 14.133, para atender as necessidades de estruturação da Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada à Rua João Jacinto, nº 344 - Bairro Boa Esperança nesta cidade de Muqui/ES, conforme segue orçamentos em anexos. A serem pagos com Recursos Estadual - Conta nº 27.318.013 (Banestes).	13.441,60
0004746	05/09/2024	0004839/2024	0003858/2024	0002834/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Guarapari/ES, no dia 09/08/2024, a serviço desta Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	50,00
0004747	05/09/2024	0004840/2024	0003974/2024	0002922/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Vitória/ES, no dia 19/08/2024, a serviço desta Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	50,00
0004748	05/09/2024	0004841/2024	0003841/2024	0002808/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Vitória/ES, no dia 07/08/2024, a serviço desta Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	50,00
0004749	05/09/2024	0004842/2024	0003977/2024	0002928/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Vitória/ES, no dia 23/08/2024, a serviço desta Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	50,00
0004750	05/09/2024	0004843/2024	0003844/2024	0002811/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OCIMAR GOMES CORREIA	Referente pagamento de diária ao motorista OCIMAR GOMES CORREIA a serviço a serviço desta Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas, referente a viagem a Vitória/ES no dia 05/08/2024, para participar do 10º Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres, realizado pela Defesa Civil Estadual, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	50,00
0004751	05/09/2024	0004844/2024	0003843/2024	0002810/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELANO NARDUCI	Referente pagamento de diária ao Operador de Máquina Elano Narduci a serviço a serviço desta Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas, referente a viagem a Vitória/ES no dia 05/08/2024, para participar do 10º Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres, realizado pela Defesa Civil Estadual, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	50,00
0004752	05/09/2024	0004699/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	29.915,76
0004753	05/09/2024	0004700/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	14.938,73
0004754	05/09/2024	0004701/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	12.988,07

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004755	05/09/2024	0004845/2024	0003994/2024	0002964/2024	009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do Contrato de Execução da Obra de Reforma e Ampliação-EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, conforme a CONCORRÊNCIA nº 001/2022 e o Contrato nº 001/2023, para o Ensino Fundamental, conforme segue documentação em anexo - Recurso do FUNPAES.	112.933,07
0004756	05/09/2024	0004846/2024				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Pagamento do ISS da NF nº 378 referente a empresa A.L. CONSTRUÇÕES.	2.333,33
0004757	05/09/2024	0004847/2024				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Pagamento de IR referente a NF 378, da empresa A.L. CONSTRUÇÕES.	1.399,99
0004758	05/09/2024	0004848/2024	0003886/2024	0002845/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	257600000000 - 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 Convênio Estadual - PETE, mês de 08/2024	151.133,83
0004759	05/09/2024	0004849/2024				257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do ISS referente a NF 3558, da empresa COOPE SERRANA.	8.030,49
0004760	06/09/2024	0004850/2024	0004007/2024	0002999/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	Referente a aquisição de diversos materiais esportivos que serão utilizados durante os eventos e projetos oferecidos por esta Secretaria, trazendo esporte de qualidade a população muquiense. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.177,60
0004761	06/09/2024	0004713/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	218,00
0004762	06/09/2024	0004714/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	76,03
0004763	06/09/2024	0004715/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0004764	06/09/2024	0004710/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.162,71
0004765	06/09/2024	0004711/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	303,90
0004766	06/09/2024	0004712/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.233,99
0004767	06/09/2024	0004851/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Ref. ao pagamento da Uniodonto do mês de AGOSTO/2024.	65,28
0004768	06/09/2024	0004852/2024	0003287/2024	0000584/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - 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.	149,61
0004769	06/09/2024	0004853/2024	0003691/2024	0000584/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - 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.	82,51
0004770	09/09/2024	0004854/2024	0004220/2024	0003130/2024	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.	323,28
0004771	09/09/2024	0004855/2024	0004221/2024	0002923/2024	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.	65,92
0004772	09/09/2024	0004856/2024	0004219/2024	0000036/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de Publicação de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	1.462,33
0004773	09/09/2024	0004857/2024	0004218/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	239,22

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004774	09/09/2024	0004858/2024	0004121/2024	0002718/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2º Aditivo/Prazo/Valor- Ref. ao presente Contrato à realização de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo, e outros, bem como serviços afins para o Município de Muqui, compreendendo exec. de projetos de engenharia, arquitetônicos, estruturais, hidro-sanitários, elétricos, instalações telefônicas, pavimentação, drenagens de águas pluviais, dentre outros projetos previstos nas Resoluções emanadas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; orçamentos de obras, prestação de contas de convênios, captação de recursos junto ao governo federal e estadual, acompanhamento de contratos de repasse do Orçamento Geral da União junto a CEF. A Empresa deverá dispor de profissional: 01 Engenheiro Pleno, 01 Engenheiro Junior e 01 Arquiteto, vinculado ao seu quadro de profissionais para acompanhamento de obras no Munic. de Muqui, de acordo com as normas e especificações do Contratante, vinculado ao respectivo Edital de TP nº 03/2021-Contrato nº 152/2021, - Rec. Ordinários. ref iulho	13.053,22
0004775	09/09/2024	0004859/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Pagamento de ISS referente a NF 338, do mês de AGOSTO/2024.	437,73
0004776	09/09/2024	0004860/2024	0003991/2024	0002848/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	274900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	AGROPET LTDA	Aquisição de 160 Unid. de vacina Imunocan V8 para imunizar os animais que irão ficar temporariamente para recuperação pós castração para atender o Programa PETVIDA.	7.520,00
0004777	10/09/2024	0004861/2024	0004244/2024	0003130/2024	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.	233,52
0004778	10/09/2024	0004862/2024	0004246/2024	0002967/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VALDECI DE SOUZA	Referente a serviços prestados como Vigia noturno para atender as necessidades na EMEI Alexandre Ayub, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO /2024. A ser pago com Recursos MDE.	1.805,23
0004779	10/09/2024	0004863/2024	0004247/2024	0002960/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GISELLI DA SILVA DIAS	Referente ao pagamento de serviços a serem prestados na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim - ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, na função de Aux. de Serviços Gerais, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO2024, conforme documentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.256,68
0004780	10/09/2024	0004864/2024	0004248/2024	0002962/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados na função de Instrutor de Banda para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, EMEI Jurandy França Martins, EMEIEF São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, no mês de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.256,68
0004781	10/09/2024	0004865/2024	0004249/2024	0002972/2024	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 nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinheira em substituição a funcionária Claudete Cardoso Vargas por ter se afastado de suas funções por incapacidade conforme cópia do laudo médico de saúde ocupacional em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0004782	10/09/2024	0004866/2024	0004250/2024	0002973/2024	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, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO 2024, no turno vespertino, a ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0004783	10/09/2024	0004867/2024	0004251/2024	0002975/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERNESTO MILHEIROS MARIOTI	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Escola EMEIF São Vicente de Paulo, na função de Auxiliar Administrativo, nso meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, a ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0004784	10/09/2024	0004868/2024	0004252/2024	0002977/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERICA MONTEIRO BENTO	Referente a pagamento de serviços a serem prestados para atender as necessidades da Escola EMEF Ercy Arruda Bonfim, na função de aux. de serviços gerais, no período de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a ser pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
0004785	10/09/2024	0004869/2024	0004253/2024	0002994/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CASSIA MATEINE BRAGANÇA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, na função de cozinheira, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, a ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0004786	10/09/2024	0004870/2024	0004254/2024	0002989/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Anna Carolyn Emerenciano Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEF Frei Pedro Domingos Izcara na função de auiliar administrativo no mês de AGOSTO E SETEMBRO/2024. A ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0004787	10/09/2024	0004871/2024	0004255/2024	0002988/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAROLINA DOS SANTOS CHAVES	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinheira em substituição a funcionaria Maria Aparecida Castanhi Diaz por ter se afastado de suas funções por apresentar laudo médico e documentação em anexo, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, a ser pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0004788	10/09/2024	0004872/2024	0004256/2024	0002959/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FRANCIS FERREIRA FELIX	Referente a Prestação de Serviços como vigia diurno na Escola EMEI Jurandy França Martins, durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO DE 2024, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos MDE	1.633,69
0004789	10/09/2024	0004873/2024	0004257/2024	0002987/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Telma Ferreira de Souza	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidade especiais na função de cuidador/aux. de serviços gerais nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/ 2024. a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0004790	10/09/2024	0004874/2024	0004258/2024	0002982/2024	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 período de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com recurso do MDE.	1.256,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004791	10/09/2024	0004875/2024	0004259/2024	0002980/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Daniela da Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidade especiais na função de aux. de serviços gerais no período de AGOSTO E SETEMBRO de 2024. a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0004792	10/09/2024	0004876/2024	0004260/2024	0002979/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Cristiani Cassiano da Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidades especiais na função de aux. de serviços gerais nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com recursos do MDE.	1.256,68
0004793	10/09/2024	0004877/2024	0004261/2024	0002978/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Wanderson Clay Paiva de Oliveira	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidses na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na Função de Aux. de Serviços gerais nos meses de AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 , a serem pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0004794	10/09/2024	0004878/2024	0004262/2024	0002970/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSIMERY CUNHA FABRONE	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEI Pedro José Mendonça (Creche), na função de Auxiliar de Serviços Gerais, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.256,68
0004795	10/09/2024	0004879/2024	0004263/2024	0002990/2024	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, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/ 2024, a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0004796	10/09/2024	0004880/2024	0004264/2024	0002995/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SEBASTIÃO CARLOS FELIX	Referente a serviços prestados para atender as necessidades da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, na função de Vigia Noturno, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, a ser pago com Recursos do MDE.	1.805,23
0004797	10/09/2024	0004881/2024	0004266/2024	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 mautino, com carga horária de 25 horas semanais, no período de 01/08/2024 à 20/12//2024 ser pago com recurso FUNDEB 70%.	1.692,62
0004798	10/09/2024	0004882/2024	0004267/2024	0002963/2024	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, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/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 em anexo. A serem paos com Recurso do MDE.	1.256,68
0004799	10/09/2024	0004883/2024	0004265/2024	0002961/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a serviços prestados, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação, na função de Auxiliar de serviços gerais, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
0004800	10/09/2024	0004884/2024	0004268/2024	0002966/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANDRÉ LUIZ FERREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidadeas na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Figueiras, na função de vigia noturno, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024. A ser pago com recurso do MDE.	1.805,23
0004801	10/09/2024	0004885/2024	0004269/2024	0002976/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROMANITA LIMA DOS SANTOS DE MENDONÇA	Referente ao serviços prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços reais, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0004802	10/09/2024	0004886/2024	0004270/2024	0002996/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GUSTAVO VICENTE	Pagamento referente à prestação de serviços para atender as necessidades na EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, na função de vigia noturno, nos meses AGOSTO E SETEMBRO/ 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	1.805,23
0004803	10/09/2024	0004887/2024	0004271/2024	0002969/2024	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 necessodades da EMEI - Alexandre Ayub, na função de Auxiliar de Serv. Gerais, no meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024. A ser pago com Recurso MDE.	1.256,68
0004804	10/09/2024	0004888/2024	0004272/2024	0002981/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Rodrigo Augusto Werneck de Castro	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara na função de aux. de serviços gerais no período de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0004805	10/09/2024	0004889/2024	0004273/2024	0002993/2024	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, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
0004806	10/09/2024	0004890/2024	0004274/2024	0002965/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUAN GOMES PINHEIRO	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEI Pedro José Mendonça, na função de vigia noturno, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024. A ser pagos com Recursos do MDE.	1.805,23
0004807	10/09/2024	0004891/2024	0004275/2024	0002968/2024	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, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Figueiras (Creche), nos meses de JULHO E AGOSTO de 2024, conforme cópia de consulta processual junto a Justiça do Trabalho aguardando Decisão Judicial. A prestação de serviço se dá, devido ao funcionamento inadiável e essencial do serviço público desenhvolvido na escola, para a função de cozinheira A ser pago com Recursos do MDE.	1.256,68
0004808	10/09/2024	0004892/2024	0004276/2024	0002991/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	TALYTA FRANZONI SALACCI	Referente pagamento da prestação de serviços para atender as necessidades da EMEEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços gerais, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com	1.256,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004809	10/09/2024	0004893/2024	0004277/2024	0002992/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANGELA MIRANDA RODRIGUES	Referente a serviços a serem prestados na função de Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
0004810	10/09/2024	0004894/2024	0004278/2024	0002974/2024	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 período de AGOSTO E SETEMBRO/2024, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro D. Ezzara, na função de cuidadora, a ser pago com Recurso do MDE	1.256,68
0004811	10/09/2024	0004895/2024	0004285/2024	0001952/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - 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 Municipal de Assist. Social - BANESTES	1.924,33
0004812	10/09/2024	0004896/2024	0004286/2024	0001687/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HELDER BARBOSA MOREIRA	Solicita-se a contratação por prestação de serviços do pedagogo - HELDER BARBOSA MOREIRA, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fm de atender as demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social na promoção e execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES , Recurso Estadual - FEAS.	2.386,45
0004813	10/09/2024	0004897/2024	0004287/2024	0001804/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GRAZIELE BORGES MATIELE LIMA	Referente a Serviços a serem pratados 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 3813736-0, Agência 128 - Banestes. Conforme documentação em anexo	1.431,56
0004814	10/09/2024	0004898/2024	0004288/2024	0000121/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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, atentendo 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. ref agosto	1.495,20
0004815	10/09/2024	0004899/2024	0004289/2024	0002059/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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 agosto	1.691,00
0004816	10/09/2024	0004900/2024	0004290/2024	0000745/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GILFRINE DA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviços do Bolsa Família, período de 15 de fevereiro a dezembro de 2024. A ser pago com recursos Ordinário. ref agosto	1.691,00
0004817	10/09/2024	0004901/2024	0004291/2024	0002852/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Administração, como Auxiliar de Serviços Gerais, durante os meses de JULHO e AGOSTO/2024, conforme documentação anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.513,00
0004818	10/09/2024	0004902/2024	0004292/2024	0002853/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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 os meses de JULHO e AGOSTO de 2024, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.513,00
0004819	10/09/2024	0004903/2024	0004293/2024	0002804/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Ramiry Alves Gusmão Nogueira	Pagamento referente á prestação de serviços realizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no mês de Julho e Agosto de 2024, a ser pago com recurso Ordinário.	1.256,68
0004820	10/09/2024	0004904/2024	0004294/2024	0002429/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Thamires Porcarí Borges	Referente à prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante os meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2024, a ser pago com recurso Ordinário.	1.256,68
0004821	10/09/2024	0004905/2024	0004295/2024	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.	1.495,20
0004822	10/09/2024	0004906/2024	0004296/2024	0001688/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISABELLY SCARPI MACHADO	Solicita-se a contratação por prestação de serviços da Psicóloga ISABELLY SCARPI MACHADO, por 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fm de atender as demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a equipe do PAIF, com 25 horas semanais. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES, Recurso Estadual conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso FEAS.	1.431,56
0004823	10/09/2024	0004907/2024	0004298/2024	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 recursos ordinários. ref agosto	1.335,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004824	10/09/2024	0004908/2024	0004299/2024	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.	1.495,20
0004825	10/09/2024	0004909/2024	0004300/2024	0002028/2024	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 a serem realizados na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, nos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO/2024. A seemr pagos com Recursos Ordinários.	1.602,00
0004826	10/09/2024	0004910/2024	0004301/2024	0002478/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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.	1.495,20
0004827	10/09/2024	0004911/2024	0004302/2024	0001095/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALMIR ROGÉRIO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de Motorista para atender os serviços do CREAS, a partir de 07 de fevereiro a dezembro de 2024. A ser pago com o Recursos Ordnrário.	1.691,00
0004828	10/09/2024	0004912/2024	0004303/2024	0001629/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente a prestação de serviços do Pedagogo SERGIO DA SILVA GIRI, por um período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, 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 documentaão anexo, a ser pago com Recursos do Governo Estadual - Conta Corrente nº 3813736-0 - Fundo Munic. de Assist. Social.	3.634,81
0004829	10/09/2024	0004913/2024	0004304/2024	0001635/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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" (Família 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 Ordinários.	1.779,44
0004830	10/09/2024	0004914/2024	0004305/2024	0002742/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FRANCISCO ERONILDO MADEIRO DIAS NETO	Referente a prestação de serviços de Francisco Eronildo Madeiro Dias Neto, como Entrevistador Social do Cadastro Único, para os meses de AGOSTO e SETEMBRO/ 2024, na Secretaria Munic. de Assist. Social. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.394,92
0004831	10/09/2024	0004915/2024	0004306/2024	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
0004832	10/09/2024	0004916/2024	0004307/2024	0000119/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 atentendo 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
0004833	10/09/2024	0004917/2024	0004308/2024	0002735/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 período de JULHO e AGOSTO/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
0004834	10/09/2024	0004918/2024	0004309/2024	0002806/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO MARCOS FERREIRA EDUARDO	Referente a prestação de serviços de João Marcos Feerreira Eduardo, CPF 148.421.797-75, no cargo de auxiliar administrativo nesta Secretaria Munic. de Assis. Social, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2024, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.256,68
0004835	10/09/2024	0004919/2024	0003072/2024	0001771/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materiais para confecção de alegorias para o Desfile Escolar, por ocasião dos festejos de São João Batista, conforme segue Orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	7.064,50
0004836	10/09/2024	0004920/2024	0004284/2024	0000037/2024	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
0004837	10/09/2024	0004921/2024	0004229/2024	0002043/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na ua Bernardino Monteiro, em nome do locador Paulo Henrique Eleuterio, instalação nº 535123, do mês de MAIO e JUNHO/24. A ser pago com Recurso Ordinário.	715,65
0004838	10/09/2024	0004922/2024	0003731/2024	0000208/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome da locatária Luciene Espoósito. A serem pagos com Recursos Ordinários.	29,59

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00048394	10/09/2024	0004923/2024	0004235/2024	0000020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica - Instalação nº 1221307, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Munic. de Planejamento, situado à Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	130,15
00048404	10/09/2024	0004924/2024	0004230/2024	0000272/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na Rua Bernardino Monteiro, em nome do locador Sr. Paulo Henrique Eleutério (Osiris José Ribeiro), numero de Instalação, 535122, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	231,76
00048414	10/09/2024	0004925/2024	0004115/2024	0002364/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - 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. Social - FEAS. ref agosto	5.000,00
00048424	10/09/2024	0004926/2024	0004117/2024	0002449/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000000001 - 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 agosto	1.412,00
00048434	10/09/2024	0004927/2024	0003649/2024	0002051/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2706000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	EXATA EVENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviço de iluminação pequeno porte para a Festa do Padroeiro de Muqui, São João Batista, atendendo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, conforme Pregão Presencial nº 030/2023, contrato 044/2024, Ordem de Serviço nº 305/2024 a ser pago com recurso Transferência Especial	15.000,00
00048444	10/09/2024	0004928/2024	0003650/2024	0002052/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2706000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	EXATA EVENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviço de locação de banheiro químico para a Festa do Padroeiro de Muqui, São João Batista, atendendo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, conforme Pregão Presencial nº 030/2023, contrato 044/2024, Ordem de Serviço nº 306/2024 a ser pago com recurso Transferência Especial	7.140,00
00048454	10/09/2024	0004929/2024	0004283/2024	0002718/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2º Aditivo/Prazo/Valor- Ref. ao presente Contrato à realização de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo, e outros, bem como serviços afins para o Município de Muqui, compreendendo exec. de projetos de engenharia, arquetônicos,estruturais,hidro-sanitários,elétricos,instalações telefônicas,pavimentação, drenagens de águas pluviais, dentre outros projetos previstos nas Resoluções emandas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; orçamentos de obras, prestação de contas de convênios,captação de recursos junto ao governo federal e estadual,acompanhamento de contratos de repasse do Orçamento Geral da União junto a CEF. A Empresa deverá dispor de profissional: 01 Engenheiro Pleno, 01 Engenheiro Junior e 01 Arquiteto, vinculado ao seu quadro de profissionais para acompanhamento de obras no Munic. de Muqui, de acordo com as normas e especificações do Contratante,vinculado ao respectivo Edital de TP nº 03/2021-Contrato nº 152/2021, com término em 31/08/2024 - Rec. Ordinários	13.053,22
00048464	10/09/2024	0004930/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Pagamento do ISS referente a NF 338 , da empresa L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA.	437,73
00048474	10/09/2024	0004931/2024	0004341/2024	0003140/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLLYANNA BINOTI	Referente à prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2024, onde a mesma exercerá a função de Engenheira Civil, com o objetivo de atender o Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas no Estado do Espírito Santo - PROBACIAS, que visa recuperar, preservar e conservar as Bacias Hidrográficas, por meio de ações que promovam um processo sustentável de uso e gestão dos recursos hídricos, na melhoria e aumento da qualidade de água para usos múltiplos. Esta contratação se deve, devido à responsabilidade do município com o Convênio de Cooperação Técnica entre AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) e a Prefeitura Munic. de Muqui. (Convênio nº 002/2022 - Processo nº 2022-9FWFG). A ser pago com Recursos Ordinários. ref agosto	2.935,38
00048484	10/09/2024	0004932/2024	0004342/2024	0003141/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - 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 AGOSTO e SETEMBRO de 2024. onde o mesmo exercerá a função de Operador de Máquinas, com o objetivo de socorrer os municípes, conforme documentação anexo. A ser pago com Recurso Ordinários. Ref. ao mês de AGOSTO.	2.809,80
00048494	10/09/2024	0004933/2024	0004343/2024	0003142/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO LONGATI BERÇACO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO DE 2024. onde o mesmo exercerá a função de Tratorista, com o objetivo de socorrer os municípes. A ser pago com Recurso Ordinários. Ref. ao mês de AGOSTO.	2.430,08
00048504	10/09/2024	0004934/2024	0004344/2024	0003143/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ERALDO CASIMIRO OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2024, onde exercerá a função de Operador de Máquinas (Trator), com o objetivo de socorrer os municípes.A ser pago com Recursos Ordinários. Ref. ao mês de AGOSTO.	2.709,99

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004851	10/09/2024	0004935/2024	0004345/2024	0003144/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WARLEN SANTOS DE OLIVEIRA	Referente à prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2024, onde exercerá a função de Operador de Maquinas, com o objetivo de socorrer os municípios, a serem pagos com Recursos Ordinários. Ref. ao mês de AGOSTO.	2.709,99
0004852	10/09/2024	0004936/2024	0004346/2024	0003145/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - 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 os meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2024,, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. Ref. ao mês de AGOSTO.	2.885,45
0004853	10/09/2024	0004937/2024	0004310/2024	0003147/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Pagamento referente a prestação de serviços nesta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Auxiliar Administrativo, durante os mes de AGOSTO de 2024.. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários.	1.762,20
0004854	10/09/2024	0004938/2024	0004351/2024	0002797/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CARLA LIMA LUPARELLI	Referente a prestação de serviços da Assistente Social Carla Lima Luparelli, , inscrita no Conselho Regional de Serv. Social da 17ª Região/ES sob o nº 7665, , a fim de atender às demandas do Cadastro Único e dos Benefícios do Programa Bolsa Família neste município. No mes de JULHO e AGOSTO/2024 . Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Próprio. Ref. ao mês de AGOSTO.	1.924,33
0004855	10/09/2024	0004939/2024	0004350/2024	0003149/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - 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, nos mes de AGOSTO de 2024, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.762,20
0004856	10/09/2024	0004940/2024	0004349/2024	0003148/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JEFFERSON ESTEVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de Vigia Noturno da Praça Saudável e do Campo Bom de Bola, localizado no Bairro Alto Boa Esperança, no mes de AGOSTO/2024, atendendo as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Próprio. Ref. ao mês de AGOSTO.	1.762,20
0004857	10/09/2024	0004941/2024	0004354/2024	0003152/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS GABRIEL VICENTE DUARTE	Referente prestação de serviço de Vigia para o prédio onde estão instalados o CRAS e SEMAS, no mes de AGOSTO/2024, conforme documentos anexos, a ser pago com Recursos Ordinários. Ref. ao mês de AGOSTO.	1.633,69
0004858	10/09/2024	0004942/2024	0004355/2024	0003151/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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, durante os mes de AGOSTO/2024, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	1.495,20
0004859	10/09/2024	0004943/2024	0004356/2024	0003150/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LORRAN JULIÃO BASILIO	Referente a prestação de serviço de Vigilante para atender a Instituição de Acolhimento a Criança e ao Adolescente, "Athene Carvalho Castilho Ribeiro Massa", nos mes de AGOSTO /2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.633,69
0004860	10/09/2024	0004944/2024	0004357/2024	0002798/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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, nos meses de JULHO e AGOSTO de 2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.778,22
0004861	11/09/2024	0004945/2024	0004137/2024	0001044/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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), a ser pago com Recursos Ordinários	250,00
0004862	11/09/2024	0004946/2024	0004297/2024	0002431/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS ANTONIO DE JESUS	Referente a serviços prestados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Vigia Noturno e Zelador do Ginásio de Esportes Munic. Américo Maia, nos meses de JULHO a OUTUBRO/2024, a serem pagos com Recursos Ordinários. ref agosto	1.762,20
0004863	11/09/2024	0004947/2024	0004138/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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), a ser pago com Recursos Ordinários. ref agosto	250,00
0004864	11/09/2024	0004948/2024	0004129/2024	0001673/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 intregam 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 agosto	250,00
0004865	11/09/2024	0004949/2024	0004128/2024	0002570/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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. ref agosto	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00048664	11/09/2024	0004950/2024	0004133/2024	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 Recurso Próprio. ref agosto	250,00
00048674	11/09/2024	0004951/2024	0004125/2024	0001625/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Márcia Edson	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Av. Avides Frata, 165 Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1414/2024, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. Maria das Graças Raimundo Pereira, para o período de 05 (cinco) meses, (ABRIL a AGOSTO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref agosto	250,00
00048684	11/09/2024	0004952/2024	0004132/2024	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 agosto	250,00
00048694	11/09/2024	0004953/2024	0004127/2024	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 Recursos Ordinários.ref agosto	250,00
00048704	11/09/2024	0004954/2024	0004135/2024	0001674/2024	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 Sandoval Reis Potugal, s/nº - Bairro Centro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1857/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. GESSICA DE ASSIS MEDEIROS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo de MAIO a SETEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.ref agosto	250,00
00048714	11/09/2024	0004955/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamentos de INSS referente à RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS - CDA.	10,99
00048724	11/09/2024	0004956/2024				1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamentos referente ao INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS. FNDE.	126,05
00048734	11/09/2024	0004957/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamentos referentes ao INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS. Recurso Ordinário.	1.052,38
00048744	11/09/2024	0004958/2024	0004136/2024	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 agosto	250,00
00048754	11/09/2024	0004959/2024	0004130/2024	0001040/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANE DE SOUZA SEVERINO GOMES	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Olinto P. Botelho, s/n, fundos, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 825/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Eumirtiane Vicente da Silva, para (06) seis meses, de Março à Agosto/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos Ordinários.ref agosto	250,00
00048764	11/09/2024	0004960/2024	0004139/2024	0002566/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA LÚCIA RODRIGUES FARIA FERREIRA	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - fundos, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2546/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra.MARIA TEREZA NUNES, para o meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos Ordinários. ref agosto	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00048774	11/09/2024	0004961/2024	0004124/2024	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 Ordinários. ref agosto	250,00
00048784	11/09/2024	0004962/2024	0003400/2024	0002437/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT	Referente a Curso de Especialização de Condutores de Veículos de Transporte Escolar - 50 horas no período de 15 a 19/07/2024, para os motoristas Domingos Roberto do Carmo e Juarez Albiani Mangesfest, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	800,00
00048794	11/09/2024	0004963/2024	0004131/2024	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 Ordinário.ref agosto	250,00
00048804	11/09/2024	0004964/2024	0004134/2024	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 Assistência 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 pago com Recursos Ordinários. ref agosto	250,00
00048814	11/09/2024	0004965/2024	0003622/2024	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 Assistência 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 pago com Recursos Ordinários. ref junho e julho	500,00
00048824	11/09/2024	0004966/2024	0003960/2024	0002831/2024	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, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Ensino Fundamental - RECURSO PNAE/ FNDE).	1.205,05
00048834	11/09/2024	0004967/2024	0003948/2024	0002832/2024	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, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para AS CRECHES - RECURSO PNAE/ FNDE).	2.010,47
00048844	11/09/2024	0004968/2024	0003746/2024	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 certame. (Para CRECHES - RECURSO PNAE/ FNDE).	2.025,10
00048854	11/09/2024	0004969/2024	0003230/2024	0002428/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2749000000001 - 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 dos Serv. da Sec. Munic. Meio Ambiente), a ser pago com Recurso Proesam	7.596,90
00048864	11/09/2024	0004970/2024	0003657/2024	0002738/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1749000000001 - 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 dos Serv. da Sec. Munic. Meio Ambiente), a ser pago com Recurso Proesam	1.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00048874	11/09/2024	0004971/2024	0003758/2024	0002787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1749000000001 - 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 dos Serv. da Sec. Munic.de MEIO AMBIENTE), a ser pago com Recurso PROESAM.	2.872,51
00048884	11/09/2024	0004972/2024	0004116/2024	0000720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - 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 adjacências, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme Plano de Trabalho.A ser pago com Recurso Ordinário. ref agosto	1.500,00
00048894	11/09/2024	0004973/2024	0004123/2024	0003108/2024	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 Agosto/24).	6.600,00
00048904	11/09/2024	0004974/2024	0004118/2024	0002723/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Segundo Aditivo-Objeto/Prazo/Valor, referente ao Contrato nº 023/2022, que tem por objetivo o pagamento do aluguel dos meses de Fevereiro à Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para servir a Secretaria Municipal de Educação, com adequação quanto a finalidade, que doravante abrigará a EMEFTI São Vicente de Paulo. A ser pago com Recurso do MDE. (Ref. mês Julho/24). ref agosto	8.500,00
00048914	11/09/2024	0004975/2024	0004119/2024	0000126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES	Repasse 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 pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. ref agosto	3.000,00
00048924	11/09/2024	0004976/2024	0003036/2024	0002345/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	O presente contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Hither Acha Ayub, Bairro Centro, nesta cidade de Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, por um período de 11 (onze) meses, (Fevereiro à Dezembro/2024). Sendo este empenho referente a Restituição dos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio/2024. A ser pago com Recurso do MDE.	10.000,00
00048934	11/09/2024	0004977/2024	0003956/2024	0002847/2024	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 gêneros alimentícios 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. Estadual). Segue em anexo Ordem de Compra nº 0372/2024.	5.723,36
00048944	12/09/2024	0004978/2024	0004367/2024	0004208/2022	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2701000000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQU	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra para "Reforma do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Muqui/ES", 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 02/2022 - Contrato nº 209/2022. - CONVÊNIO SECULT 005/2021.	21.698,56
00048954	12/09/2024	0004979/2024	0004366/2024	0003113/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2701000000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQU	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	1º Termo Aditivo - Refere-se o presente contrato à Execução da Obra para "Reforma do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Muqui/ES", 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 03/2022 - Contrato nº 209/2022. - CONVÊNIO SECULT 005/2021 - Conta 29.299-542.	21.196,88

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004896	12/09/2024	0004980/2024	0004365/2024	0002854/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2701000000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	1º Termo Aditivo - Refere-se o presente contrato à Execução da Obra para "Reforma do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Muqui/ES", 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 03/2022 - Contrato nº 209/2022. - CONVÊNIO SECULT 005/2021 - Conta 29.299-542.	14.528,64
0004897	12/09/2024	0004981/2024				2701000000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento referente ao ISS da NF 660 da empresa LANCE CONSTRUTORA.	499,46
0004898	12/09/2024	0004982/2024				2701000000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento referente ao ISS da NF 659 da empresa LANCE CONSTRUTORA.	868,36
0004900	12/09/2024	0004984/2024	0004369/2024	0003156/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	952,00
0004901	12/09/2024	0004985/2024	0004370/2024	0003157/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	240,00
0004902	12/09/2024	0004986/2024	0004371/2024	0003158/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	7.374,67
0004903	12/09/2024	0004987/2024	0004379/2024	0003166/2024	001 - SECRETARIA 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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	2.121,34
0004904	12/09/2024	0004988/2024	0004380/2024	0003167/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo. (PAIF).	780,98
0004905	12/09/2024	0004989/2024	0004381/2024	0003168/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo. (PSE).	1.040,87
0004906	12/09/2024	0004990/2024	0004382/2024	0003169/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	168,96
0004907	12/09/2024	0004991/2024	0004383/2024	0003170/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	487,15
0004908	12/09/2024	0004992/2024	0004384/2024	0003171/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	2.671,08
0004909	12/09/2024	0004993/2024	0004385/2024	0003172/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	13.149,34
0004910	12/09/2024	0004994/2024	0004386/2024	0003173/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	966,91
0004911	12/09/2024	0004995/2024	0004387/2024	0003174/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	973,25
0004912	12/09/2024	0004996/2024	0004372/2024	0003159/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S das Folhas mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	34.250,05
0004913	12/09/2024	0004997/2024	0004374/2024	0003161/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S das Folhas mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	16.631,12
0004914	12/09/2024	0004998/2024	0004375/2024	0003162/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S das Folhas mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	4.656,67
0004915	12/09/2024	0004999/2024	0004373/2024	0003160/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	5.173,15
0004916	12/09/2024	0005000/2024	0004376/2024	0003163/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	7.212,14
0004917	12/09/2024	0005001/2024	0004377/2024	0003164/2024	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 mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	4.784,92

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004918	12/09/2024	0005002/2024	0004378/2024	0003165/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S das Folhas mensal do mês de Agosto/2024, conforme documentação anexo.	4.016,93
0004899	13/09/2024	0004983/2024	0004388/2024	0003175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do Parcelamento do F.G.T.S. (2010003818) Cód. da Receita 728, Competências 09 e 10/2007, conforme documentação anexo.	5.038,01
0004919	13/09/2024	0005003/2024	0004181/2024	0002807/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELZA MIRTES VICENTE DE SOUZA	Refere-se ao pagamento de serviços de carro de som volante para a divulgação da tradicional Festa do Lavrador/2024, em todas as Comunidades rurais de Muqui, a serem pagos com Recursos Ordinários.	2.160,00
0004920	13/09/2024	0005004/2024	0004126/2024	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 Requisitário 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 reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref agosto	250,00
0004921	13/09/2024	0005005/2024	0001185/2024	0000907/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de diversos materiais (Canjica de milho, amendoim torrado e etc) e guloseimas para serem distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, por ocasião da Semana da Páscoa, conforme Ordem de Compra e orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	3.336,86
0004922	13/09/2024	0005006/2024	0001184/2024	0000861/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de diversos materiais (Canjica de milho, amendoim torrado e etc) e guloseimas para serem distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, por ocasião da Semana da Páscoa, conforme Ordem de Compra e orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	5.312,90
0004923	13/09/2024	0004691/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.841,13
0004924	13/09/2024	0003903/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	114,21
0004925	13/09/2024	0004693/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.090,20
0004926	13/09/2024	0004692/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.061,52
0004927	13/09/2024	0003904/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	28,24
0004928	13/09/2024	0004694/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	28,24
0004929	13/09/2024	0004695/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	24.475,10
0004930	13/09/2024	0003905/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	730,49
0004931	13/09/2024	0004697/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	26.712,58
0004932	13/09/2024	0004696/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	10.585,15
0004933	13/09/2024	0003906/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	608,36
0004934	13/09/2024	0004698/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.050,14
0004935	13/09/2024	0005007/2024	0003990/2024	0002344/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CLINVET ANJOS DE PATAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto o Credenciamento 001/2024, para execução de procedimentos de castração cirúrgica, em animais das espécies caninas e felinas, domiciliados, semidomiciliados e errantes, no município de Muqui/ES, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. A ser pago com Recurso do Bem Estar Animal - Conta nº 37.855.947 - Agência Banestes.	37.504,56
0004936	13/09/2024	0005008/2024	0004237/2024	0003132/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	5.691,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00049374	13/09/2024	0005009/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago co Recursos Ordinários.	600,53
00049384	13/09/2024	0005010/2024	0004155/2024	0000577/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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 pago com Recursos Ordinários. ref agosto	470,67
00049394	13/09/2024	0005011/2024	0001195/2024	0000646/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Material de Limpeza, Higieneização e itens afins, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 001/2023, Ata de Registro de Preços nº 10/2023, a ser pago com Recursos Ordinários conforme Ordem de Compra nº 82/2023.	12.993,80
00049404	13/09/2024	0005012/2024	0001478/2024	0000645/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Material de Limpeza, Higieneização e itens afins, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 001/2023, Ata de Registro de Preços nº 10/2023, a ser pago com Recursos Ordinários conforme Ordem de Compra nº 83/2023.	4.557,80
00049414	13/09/2024	0005013/2024	0002063/2024	0001481/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários	5.883,79
00049424	13/09/2024	0005014/2024	0002515/2024	0001925/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a 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 do Recursos Ordinários.	4.736,04
00049434	13/09/2024	0005015/2024	0002062/2024	0001480/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	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 Ordinários	4.839,25
00049444	13/09/2024	0005016/2024	0002512/2024	0001927/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - PRÉ-ESCOLAS, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com do Recursos ORDINÁRIOS.	1.602,43
00049454	13/09/2024	0005017/2024	0002057/2024	0001479/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	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 Ordinários	4.401,18
00049464	13/09/2024	0005018/2024	0002514/2024	0001928/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino -CRECHES, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com do Recursos ORDINÁRIOS.	3.413,13
00049474	13/09/2024	0005019/2024	0001423/2024	0001248/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato em por objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para a APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma continua 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 pessoa com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Emenda Parlamentar nº 202140970018-2021, Função Programática: 082445031219G0032, conforme especificações e condições dos anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2023. Segue em anexo Ordem de Compra nº 0873/2023.	12.486,65
00049484	13/09/2024	0005020/2024	0004244/2024	0003130/2024	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.	194,60
00049494	13/09/2024	0005021/2024	0001177/2024	0000766/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Generos de Alimentação para atender ao Programa de Merenda Escolar, conforme adesão Ata de Registro de Preços nº 014/2023 do PE 003/2023, a ser pago com Recursos Ordinário.	3.790,80
00049504	13/09/2024	0005022/2024	0001473/2024	0001018/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Generos de Alimentação para atender ao Programa de Merenda Escolar, conforme adesão Ata de Registro de Preços nº 014/2023 do PE 003/2023, a ser pago com Recursos do Próprio.	7.198,40
00049514	13/09/2024	0005023/2024	0001472/2024	0001017/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Generos de Alimentação para atender ao Programa de Merenda Escolar, conforme adesão Ata de Registro de Preços nº 014/2023 do PE 003/2023, a ser pago com Recursos do Próprio.	4.432,70
00049524	16/09/2024	0005024/2024	0002270/2024	0001403/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de Leite para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, a ser pago com recursos ordinarios.	2.368,08
00049534	16/09/2024	0005025/2024	0002271/2024	0001405/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de Leite para atender as Creches EMEI Alexandre Ayub, Eglina e Pedro J.Mendonça , a ser pago com recursos ordinarios.	4.018,56
00049544	16/09/2024	0005026/2024	0002516/2024	0001403/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de Leite para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, a ser pago com recursos ordinarios.	1.796,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00049554	16/09/2024	0005027/2024	0002517/2024	0001405/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de Leite para atender as Creches EMEI Alexandre Ayub, Eglna e Pedro J.Mendonça , a ser pago com recursos ordinários.	3.710,37
00049564	16/09/2024	0005028/2024	0003850/2024	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, Município 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 JULHO	4.000,00
00049574	16/09/2024	0005029/2024	0006167/2023	0001395/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de lanches, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Agricultura, em conformidade com as especificações contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 24/2022 - Contrato nº 011/2023, conforme Ordem de Compra nº 285/2023 em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	177,90
00049584	16/09/2024	0005030/2024	0000201/2024	0000088/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de lanches para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Agricultura, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 024/2022, Ata de Registro de Preços nº 07/2023, a ser pago com Recursos Ordinários, conforme Ordem de Compra nº 014/2023 em anexo.	1.786,20
00049594	16/09/2024	0005031/2024	0005852/2023	0002323/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de produtos alimentícios para o atender a esta Secretaria em diversos eventos, conforme PP nº 024/2022, Contrato nº 011/2023. A ser pago com Recursos ORDINÁRIOS.	4.549,40
00049604	16/09/2024	0005032/2024	0000205/2024	0000309/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de lanches para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão Presencial nº 024/2022, Ata Registro de Preço nº 07/2023, Contrato nº 011/2023, a ser pago com Recursos Ordinários, conforme Ordem de Compra nº 017/2024 em anexo.	1.959,96
00049614	16/09/2024	0005033/2024	0003966/2024	0002921/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 pago com Recursos Ordinários.	16.390,63
00049624	16/09/2024	0005034/2024	0003953/2024	0002584/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração. Conforme Ordem de Compra nº 358/24, em anexo. A ser pago com Recursos Ordinário.	118,00
00049634	16/09/2024	0005035/2024	0003989/2024	0002583/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente. Conforme Ordem de Compra nº 357/24, em anexo. A ser pago com Recursos Casa Lar - Banestes C/C 27.318.013.	708,00
00049644	16/09/2024	0005036/2024	0003988/2024	0002581/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades CRAS/Conselho Tutelar. Conforme Ordem de Compra nº 356/24, em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	236,00
00049654	16/09/2024	0005037/2024	0003954/2024	0002830/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades no Programa de Alimentação Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Para ENSINO FUNDAMENTAL) Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE	1.888,00
00049664	16/09/2024	0005038/2024	0003952/2024	0002829/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades no Programa de Alimentação Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Para as PRÉ-ESCOLAS) Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	472,00
00049674	16/09/2024	0005039/2024	0003955/2024	0002828/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades no Programa de Alimentação Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Para as CRECHES) Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	472,00
00049684	16/09/2024	0005040/2024	0001175/2024	0000765/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Generos de Alimentação para atender ao Programa de Merenda Escolar, conforme adesão Ata de Registro de Preços nº 014/2023 do PE 003/2023, a ser pago com Recursos Ordinário.	1.269,30

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004969	16/09/2024	0005041/2024	0002676/2024	0001716/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	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 MDE.	155,02
0004970	16/09/2024	0005042/2024	0002557/2024	0001717/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Ordinários.	3.728,71
0004971	16/09/2024	0005043/2024	0002556/2024	0001721/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Ordinários.	1.307,24
0004972	16/09/2024	0005044/2024	0002555/2024	0001720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Ordinários.	1.316,02
0004973	17/09/2024	0005045/2024	0002939/2024	0002127/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI	Referente a Confecção de Camisa gola polo e Flâmulas, para serem utilizados pelos funcionários por ocasião do desfile escolar dos festejos de São João Batista, 23/06/2024, conforme orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	2.089,80
0004974	17/09/2024	0005046/2024	0002272/2024	0001339/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de material de Limpeza e Higienização, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, a aquisição se faz necessário até que se proceda o processo licitatório. Segue anexo orçamentos a ser pago com Recursos do MDE.	10.411,70
0004975	17/09/2024	0005047/2024	0000698/2024	0000296/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Leite para atender as Creches EMEI Alexandre Ayub, EMEI Eglina W.T. Filgueiras e EMEI Pedro José Mendonça, até que se proceda p processo licitatório, a ser pago com Recursos Ordinários, conforme Ordem de Compra em anexo.	1.865,76
0004976	17/09/2024	0005048/2024	0001160/2024	0000296/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Leite para atender as Creches EMEI Alexandre Ayub, EMEI Eglina W.T. Filgueiras e EMEI Pedro José Mendonça, até que se proceda p processo licitatório, a ser pago com Recursos Ordinários, conforme Ordem de Compra em anexo.	4.018,56
0004977	17/09/2024	0005049/2024	0001159/2024	0000297/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Leite para atender a Escola do Enino Fundamental, EMEFTI São Vicente de Paulo, até que se proceda p processo licitatório, a ser pago com Recursos Ordinários, conforme Ordem de Compra em anexo.	2.009,28
0004978	17/09/2024	0005050/2024	0001171/2024	0000296/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Leite para atender as Creches EMEI Alexandre Ayub, EMEI Eglina W.T. Filgueiras e EMEI Pedro José Mendonça, até que se proceda p processo licitatório, a ser pago com Recursos Ordinários, conforme Ordem de Compra em anexo.	1.937,52
0004979	17/09/2024	0005051/2024	0001172/2024	0000297/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Leite para atender a Escola do Enino Fundamental, EMEFTI São Vicente de Paulo, até que se proceda p processo licitatório, a ser pago com Recursos Ordinários, conforme Ordem de Compra em anexo.	1.076,40
0004980	17/09/2024	0005052/2024	0002055/2024	0000297/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Leite para atender a Escola do Enino Fundamental, EMEFTI São Vicente de Paulo, até que se proceda p processo licitatório, a ser pago com Recursos Ordinários, conforme Ordem de Compra em anexo.	1.363,44
0004981	17/09/2024	0005053/2024	0004177/2024	0000413/2022	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Drenagem, Recapeamento com asfalto (CBUQ) e Contenção nos Bairros N.S. Aparecida, São Pedro, San Domingos e Santo Agostinho, por meio do Contrato de Repasse nº 894461/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Muqui/ES e, 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 - Tomara de Preços (TP) nº 06/2021. Recursos Convênio Minist. do Desenvolvimento Regional (MDR).	16.673,52

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00049824	17/09/2024	0005054/2024	0004178/2024	0003456/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	270000000019 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL 894461/2019 - DRENAG, RECAP, CONTEN., DIV. BAIRROS	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Drenagem, Recapeamento com asfalto (CBUQ) e Contenção nos Bairros N.S. Aparecida, São Pedro, San Domingos e Santo Agostinho, por meio do Contrato de Repasse nº 894461/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Muqui/ES e, 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 - Tomara de Preços (TP) nº 06/2021 - Contrato nº 003/2022 - RECURSOS DO CONVÊNIO.	231.691,95
00049834	17/09/2024	0005055/2024				270000000019 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL 894461/2019 - DRENAG, RECAP, CONTEN., DIV. BAIRROS	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	Pagamento do ISS da NF 272 referente a empresa J.AZEVEDO ENGENHARIA.	1.248,07
00049844	17/09/2024	0005056/2024	0003250/2024	0002126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FARDIN ESPORTES LTDA.	Referente a aquisição de medalhas e troféus para a premiação dos ganhadores do Campeonato Municipal "Cirinho Medeiros", a ser realizado no período de Maio a Julho de 2024, conforme orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	3.141,20
00049854	17/09/2024	0005057/2024	0004161/2024	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 julho e agosto	500,00
00049864	17/09/2024	0005058/2024	0003595/2024	0002710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSTRUTORA MIMOPEDRA EIRELI	7ª Medição - Refere-se o presente Contrato à Execução de Reformas de calçamentos de diversas ruas no Município de Muqui/ES, 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, TP 004/2023 - Contrato nº 136/2023. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.918,00
00049874	17/09/2024	0005059/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSTRUTORA MIMOPEDRA EIRELI	Pagamento de ISS da NF 187 referente a empresa CONSTRUTORA MIMOPEDRA.	182,00
00049884	18/09/2024	0005060/2024	0003957/2024	0002748/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R DE S G CORDEIRO	Referente a aquisição de diversos materiais (antena 60CM , cabo coaxial, receptor de sinal televisão via satélite, receptor sat HD Vx10), para instalação de sistema de televisão com sinal digital na sede da Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Estadual - Conta 27.318.013.	990,00
00049894	18/09/2024	0005061/2024	0003744/2024	0002128/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	J.C.COUTO - M.E.E.	Referente aquisição de material tipo feltro para confeccionar boinas para os alunos da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, da Banda Marcial, para o desfile escolar do dia 23/06/2024. A ser pago com Recurso MDE.	503,80
00049904	18/09/2024	0005062/2024	0003745/2024	0002129/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	J.C.COUTO - M.E.E.	Referente aquisição de materiais tipo Oxford e Tricoline para atender as necessidades das Escolas EMEF Fortaleza e EMEI Eglina V.Tedoldi na confecção de alegorias (fantasias), para o desfile escolar do dia 23/06/2024. A ser pago com Recurso MDE.	985,00
00049914	18/09/2024	0005063/2024	0004179/2024	0002971/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição do material (200Mt Cabo Flex Sil 4.0mm preto) para instalação da bomba do poço artesiano que atende as necessidades da EMIEF da Fortaleza, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso do MDE	960,00
00049924	18/09/2024	0005064/2024	0003748/2024	0002330/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais para confecção de alegorias para o desfile escolar, por ocasião das festividades da Festa do Padroeiro da Cidade - São João Batista, onde contará com a participação das escolas do nosso município, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	806,10
00049934	18/09/2024	0005065/2024	0003749/2024	0002067/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de materiais e produtos diversos para atender as necessidades da Escola EMEIEF Ercy Arruda Bonfim e EMEI Alexandre Ayub, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	674,75
00049944	18/09/2024	0005066/2024	0003237/2024	0001787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	83.815.611 ANTONIO LIMA FERNANDES	Referente a aquisição de armários e vidros para atender as necessidades da Escola EMEF Frei Pedro Domingos Izcara, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.	8.920,00
00049954	18/09/2024	0005067/2024	0003411/2024	0002090/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	83.815.611 ANTONIO LIMA FERNANDES	Referente a serviços de reforma de duas portas em alumínio branco e reposição de venezianas, colocação de batente e fixação no banheiro masculino da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.550,00
00049964	18/09/2024	0005068/2024	0004238/2024	0002849/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	274900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	EXTRAPET ALIMENTOS PARA CAES E GATOS E ACESSORIOS LTDA	Aquisição de 50 Unid. de vacina Quartz Pre, iu, Supreme + 24% 15kg, para imunizar os animais que irão ficar temporariamente para recuperação pós castração para atender o Programa PETVIDA.	4.845,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00049974	18/09/2024	0005069/2024	0003962/2024	0002215/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - 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 - Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	2.847,42
00049984	18/09/2024	0005070/2024	0003964/2024	0002217/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - 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.	246,80
00049994	18/09/2024	0005071/2024	0003963/2024	0002216/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - 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.	1.039,61
00050004	18/09/2024	0005072/2024	0003242/2024	0001369/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 70/2023, Contrato nº 189/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	1.886,87
00050014	18/09/2024	0005073/2024	0004191/2024	0000612/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NEUZA MARIA DA SILVA DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	2.745,88
00050024	18/09/2024	0005074/2024	0004192/2024	0000613/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RALCYARA RODRIGUES SILVA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	584,75
00050034	18/09/2024	0005075/2024	0004193/2024	0000615/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROSILENE PICCOLI LEAL	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	4.381,02
00050044	18/09/2024	0005076/2024	0004194/2024	0000616/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAMUEL ANIBAL	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.182,71
00050054	18/09/2024	0005077/2024	0004195/2024	0000618/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	408,78
00050064	18/09/2024	0005078/2024	0004109/2024	0000214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - 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 019/202022. Para a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Dezembro de 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Editoriais	1.770,46
00050074	18/09/2024	0005079/2024	0004110/2024	0003000/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - 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 019/202022. Para diversos Setores da Administração: Protocolo, Licitação, Almoxxarifado, Patrimônio, Contabilidade, RH, Portal do Servidor e da Transparência e Controle Interno, no período 26/07/2024 a 25/08/ 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Editoriais	6.796,01
00050084	18/09/2024	0005080/2024	0004111/2024	0000215/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - 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 019/202022. Para o Sistema de Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônico e Sistema de Prestação Serv. ao Contribuinte Online, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Agosto de 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	7.013,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005009	18/09/2024	0005081/2024	0004112/2024	0003013/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - 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: Protocolo, Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, RH, Portal do Servidor e da Transparência e Controle Interno, no período 26/07/2024 a 25/08/ 2024. A ser pago com Recursos do FNDE.	11.065,38
0005010	18/09/2024	0005082/2024	0004175/2024	0001718/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - 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
0005011	18/09/2024	0005083/2024	0004176/2024	0001722/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - 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.	1.579,22
0005012	18/09/2024	0005084/2024	0004196/2024	0002837/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANUÊ GHIOTTO CANDIDO	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	4.138,70
0005013	18/09/2024	0005085/2024	0004197/2024	0002838/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RARYANE RODRIGUES SILVA	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	2.963,30
0005014	18/09/2024	0005086/2024	0004198/2024	0002839/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADRIANO FIM	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	3.989,28
0005015	18/09/2024	0005087/2024	0004199/2024	0002840/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOSIAS FERREIRA	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	6.812,52
0005016	18/09/2024	0005088/2024	0004200/2024	0002841/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DAVI DE ALBUQUERQUE CANDIDO POGGIAN	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	2.971,65
0005017	18/09/2024	0005089/2024	0004182/2024	0000589/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANA BEATRIZ DA SILVA LESSA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.902,55
0005018	18/09/2024	0005090/2024	0004202/2024	0000591/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTÔNIO AIRTON DOS SANTOS	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.718,39
0005019	18/09/2024	0005091/2024	0004183/2024	0000592/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTÔNIO ESTEVAM DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.914,45
0005020	18/09/2024	0005092/2024	0004184/2024	0000594/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DALZA MARIA FOSSI SIMONATO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.252,98
0005021	18/09/2024	0005093/2024	0000208/2024	0000017/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de consumo, equipamentos, móveis e utensílios de cama, mesa e banho, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 094/2023, derivada do Pregão Eletrônico nº 022/2023, conforme especificações e condições da Ata de Reg. de Preço em adesão. Despesa esta a ser paga com Recurso ORDINÁRIO, (Conforme Ordem de Compra em anexo).	1.228,40

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00050224	18/09/2024	0005094/2024	0000664/2024	0000679/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de consumo, equipamentos, móveis e utensílios de cama, mesa e banho, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 094/2023, derivada do Pregão Eletrônico nº 022/2023, conforme especificações e condições da Ata de Reg. de Preço em adesão. Despesa esta a ser paga com Recurso ORDINÁRIO, (Conforme Ordem de Compra Nº 081/2024 em anexo).	3.178,25
00050234	18/09/2024	0005095/2024	0001728/2024	0000992/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de consumo, equipamentos, móveis e utensílios de cama, mesa e banho, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 094/2023, derivada do Pregão Eletrônico nº 022/2023, conforme especificações e condições da Ata de Reg. de Preço em adesão. Despesa esta a ser paga com Recurso ORDINÁRIO, (Conforme Ordem de Compra Nº 139/2024 em anexo).	3.764,46
00050244	18/09/2024	0005096/2024	0004279/2024	0002761/2024	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 Administração - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso dos Royalties Federal)	1.200,00
00050254	18/09/2024	0005097/2024	0004280/2024	0003134/2024	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 Administração - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal).	89,90
00050264	18/09/2024	0005098/2024	0004281/2024	0003135/2024	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 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	2,00
00050274	18/09/2024	0005099/2024	0004282/2024	0002773/2024	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 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	177,80
00050284	18/09/2024	0005100/2024	0004209/2024	0002794/2024	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 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
00050294	18/09/2024	0005101/2024	0004210/2024	0002765/2024	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 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Trnasp. e Obras - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso Ordinários. ref agosto	89,90
00050304	18/09/2024	0005102/2024	0004211/2024	0002774/2024	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 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
00050314	18/09/2024	0005103/2024	0004212/2024	0002766/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - 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 Manutenção das Ativ. e Desenv. das Ceches - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso MDE. ref agosto	359,60
00050324	18/09/2024	0005104/2024	0004213/2024	0002767/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - 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 Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso MDE. ref agosto	269,70
00050334	18/09/2024	0005105/2024	0004214/2024	0002768/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - 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 Manutenção das Ativ. da Pré-Escolas - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso MDE. ref agosto	449,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005034	18/09/2024	0005106/2024	0004208/2024	0002763/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso Ordinários. ref agosto	899,00
0005035	18/09/2024	0005107/2024	0004207/2024	0002762/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - 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. do NAC e Tributação - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso do Royalties Federal ref agosto	359,60
0005036	18/09/2024	0005108/2024	0004185/2024	0000599/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISAAC PERES DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	4.607,71
0005037	18/09/2024	0005109/2024	0004201/2024	0000600/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JAIR DOS SANTOS	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.650,75
0005038	18/09/2024	0005110/2024	0004186/2024	0000603/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOÃO SANTOS BRITO RICHARDELI	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.873,81
0005039	18/09/2024	0005111/2024	0004187/2024	0000607/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUCIMAR PICOLI MAIFREDO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.003,12
0005040	18/09/2024	0005112/2024	0004188/2024	0000608/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	590,75
0005041	18/09/2024	0005113/2024	0004189/2024	0000610/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARIA JOSE LOPES RODRIGUES DA SILVA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	95,83
0005042	18/09/2024	0005114/2024	0004190/2024	0000611/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NADIR MADEIRA DE ANDRADE	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	657,31
0005043	18/09/2024	0005115/2024	0004244/2024	0003130/2024	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.	248,60
0005044	18/09/2024	0005116/2024	0004245/2024	0003133/2024	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.	101,68
0005045	18/09/2024	0005117/2024	0003947/2024	0002913/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Referente Aquisição de diversos materiais de construção, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, conforme especificações e condições do Pregão Presencial nº 026/2023 - Contrato nº 238/2023, a serem pagos com Recurso Ordinários, conforme segue Ordem de Compra nº 378/2024 em anexo.	32.192,00
0005046	18/09/2024	0005118/2024	0004165/2024	0002359/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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. Durante o período de 05 (cinco) meses (Junho a Outubro de 2024), no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil resias). Aplicada ao Setor Público para atendimento ao Município de Muqui, junto a Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recursos Ordinários. ref Agosto	2.000,00
0005047	19/09/2024	0005119/2024	0003999/2024	0002983/2024	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.	8.771,42
0005048	19/09/2024	0005120/2024	0004000/2024	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.	1.030,31
0005049	19/09/2024	0005121/2024	0004001/2024	0002984/2024	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, a feirante Luiz Carlos de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.337,81
0005050	19/09/2024	0005122/2024	0004003/2024	0002985/2024	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.	4.594,83

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00050514	19/09/2024	0005123/2024	0004002/2024	0002986/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - 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 Fonteso , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	9.432,85
00050524	19/09/2024	0005124/2024	0003995/2024	0000105/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - 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. ref agosto	654,14
00050534	19/09/2024	0005125/2024	0003996/2024	0000106/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - 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. ref agosto	1.257,35
00050544	19/09/2024	0005126/2024	0003997/2024	0000107/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - 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 Recursos Ordinários.	1.740,40
00050554	19/09/2024	0005127/2024	0003998/2024	0000109/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RARYANE RODRIGUES SILVA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Raryane Rodrigues Silva, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários. ref agosto	1.383,92
00050564	19/09/2024	0005128/2024	0004006/2024	0002997/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CANCHILHERI & NUNES & VASONCELOS & BARROS PROJ.	Quinto Termo Aditivo - Prazo/Valor - 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. (Barros e Rodrigues <i>Ordinária</i>)	8.500,00
00050574	20/09/2024	0004723/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.067,37
00050584	20/09/2024	0005129/2024	0004404/2024	0003176/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/2024, conforme documentação anexo.	1.092,00
00050594	20/09/2024	0005130/2024	0004405/2024	0003177/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	3.160,25
00050604	20/09/2024	0005131/2024	0004406/2024	0003178/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	1.470,00
00050614	20/09/2024	0005132/2024	0004407/2024	0003179/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	1.824,90
00050624	20/09/2024	0005133/2024	0004408/2024	0003180/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	27.023,06
00050634	20/09/2024	0005134/2024	0004409/2024	0003181/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	2.554,81
00050644	20/09/2024	0005135/2024	0004417/2024	0003189/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	1.692,60
00050654	20/09/2024	0005136/2024	0004418/2024	0003190/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	7.076,49
00050664	20/09/2024	0005137/2024	0004419/2024	0003191/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.(PAIF).	2.461,33
00050674	20/09/2024	0005138/2024	0004420/2024	0003192/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.(PSE).	2.790,57
00050684	20/09/2024	0005139/2024	0004421/2024	0003193/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	8.263,39
00050694	20/09/2024	0005140/2024	0004422/2024	0003194/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	36.184,39
00050704	20/09/2024	0005141/2024	0004423/2024	0003195/2024	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. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	2.520,40

MUNICIPIO DE MUQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Listagem de Pagamentos

Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17

Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005071	20/09/2024	0005142/2024	0004424/2024	0003196/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	2.009,71
0005072	20/09/2024	0005143/2024	0004425/2024	0003197/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	3.731,64
0005073	20/09/2024	0005144/2024	0004426/2024	0003198/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	282,40
0005074	20/09/2024	0005145/2024	0004410/2024	0003182/2024	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 AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	9.715,39
0005075	20/09/2024	0005146/2024	0004411/2024	0003183/2024	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 AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	17.958,28
0005076	20/09/2024	0005147/2024	0004412/2024	0003184/2024	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 AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	13.134,15
0005077	20/09/2024	0005148/2024	0004413/2024	0003185/2024	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 AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	11.523,20
0005078	20/09/2024	0005149/2024	0004414/2024	0003186/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	13.048,93
0005079	20/09/2024	0005150/2024	0004415/2024	0003187/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	85.639,43
0005080	20/09/2024	0005151/2024	0004416/2024	0003188/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	42.693,42
0005081	20/09/2024	0005152/2024	0004435/2024	0002764/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - 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 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Cultura e Turismo - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Despesa Ordinária.	89,90
0005082	20/09/2024	0005153/2024	0004453/2024	0003230/2024	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. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	1.972,86
0005083	20/09/2024	0005154/2024	0004454/2024	0003231/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	700,00
0005084	20/09/2024	0005155/2024	0004455/2024	0003232/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	9.476,58
0005085	20/09/2024	0005156/2024	0004458/2024	0003235/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	3.718,00
0005086	20/09/2024	0005157/2024	0004456/2024	0003233/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	2.304,00
0005087	20/09/2024	0005158/2024	0004457/2024	0003234/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	668,20
0005088	20/09/2024	0005159/2024	0004451/2024	0003228/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	2.467,19
0005089	20/09/2024	0005160/2024	0004452/2024	0003229/2024	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. (serviços terceiros) das Folhas do mês de AGOSTO/204, conforme documentação anexo.	6.557,29
0005090	20/09/2024	0003909/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.344,19
0005091	20/09/2024	0004720/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	39.052,96
0005092	20/09/2024	0005161/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamentos de Vencimentos do INSS referente ao mês de AGOSTO.	10.517,06

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005093	20/09/2024	0004721/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	20.445,87
0005094	20/09/2024	0005162/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente a Prestação de Serviços Autônomos do MDE do mês de AGOSTO.	3.606,49
0005095	20/09/2024	0004722/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	67.139,11
0005096	20/09/2024	0005163/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente a Prestação de Serviços Autônômos do mês de AGOSTO.	1.356,94
0005097	20/09/2024	0005164/2024	0004169/2024	0002924/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição dos materiais (Pó de Café e Açucar) para atender as necessidades do CRAS, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024, Ata Reg. de Preço nº 43 e Ordem de Compra nº 386/24 em anexo, a serem pagos com Recurso Estadual - Conta 27.317.973 - Banestes.	613,10
0005098	20/09/2024	0005165/2024	0004167/2024	0002925/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição dos materiais (Pó de Café e Açucar) para atender as necessidades desta Secretaria, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024, Ata Reg. de Preço nº 43 e Ordem de Compra nº 387/24 em anexo, a serem pagos com Recurso Federal - Conta 15.031-2 -B. do Brasil.	204,37
0005099	20/09/2024	0005166/2024	0004168/2024	0002926/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição dos materiais (Pó de Café e Açucar) para atender as necessidades do CREAS, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024, Ata Reg. de Preço nº 43 e Ordem de Compra nº 385/24 em anexo, a serem pagos com Recurso Federal - Conta 12.518-0 - B. do Brasil.	408,74
0005100	20/09/2024	0006259/2023				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.041,09
0005101	20/09/2024	0000068/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	1.138,49
0005102	20/09/2024	0000427/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	40.936,67
0005103	20/09/2024	0000531/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	8.566,43
0005104	20/09/2024	0000977/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	36.854,65
0005105	20/09/2024	0005167/2024	0006150/2023	0004019/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento Contribuição Previdenciária I.N.S.S., das Folhas do Mês Dezembro/2023, conforme documentação em anexo.	81.965,09
0005106	20/09/2024	0005168/2024	0004160/2024	0002569/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NADIR MADEIRA DE ANDRADE	Referente pagamento de "ALUGUEL SOCIAL" do imóvel de Nadir Madeira portador do CPF: 953.310.427-91, está locando uma casa, para PAULO CEZAR DE SOUZA, residente na Rua Alto Boa Esperança 1 Cx 3, Bairro Centro, MUQUI/ES. Aluguel solicitado para (06) seis meses de JULHO a DEZEMBRO/2024. a Serem pago com recursos próprio. ref	500,00
0005107	20/09/2024	0005169/2024	0004428/2024	0003202/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MAÍSA VIEIRA DOCKHORN FOSSE	Referente repasse de recurso para a Secretária Municipal de Assistência Social, Maísa Vieira D. Fosse, a fim de custear as despesas com alimentação para 05 (cinco) servidores que participarão da 2º Etapa do Apoio Técnico Intersecretorial aos Municípios Prioritários (MUP's) a ser realizado dia 20/09/2024, das 8:00 hs às 17:00hs, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos de Iúna, conforme Convite em anexo e memorando da Coordenação do PBF Samara Campos M. Gatti. A ser pago com Recurso advindo do Governo Federal, IGD-PBF, Conta 15.031-2 - Banco do Brasil.	500,00
0005108	20/09/2024	0005170/2024	0003742/2024	0002329/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS MAGNO MARONI COELHO	Pagamento referente a impressões em papel fotográfico para serem utilizadas nas alegorias para o desfile escolar, por ocasião das festividades da Festa do Padroeiro da cidade - São João Batista, onde contará com a participação das escolas de nosso município, conforme orçamento em anexo. A serem pagos com Recursos do MDE.	395,00
0005109	20/09/2024	0005171/2024	0004311/2024	0002508/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais (mangueira, dobradiça, fechaduras, tomadas, luminária, lâmpadas led, extensão etc.), a fim de estruturar o local onde funciona as instalações do Cadastro Único e do Bolsa Família, conforme orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso do Governo Federal, conta nº 15031-2 - IGD-PAB - Banco do Brasil.	849,10
0005110	20/09/2024	0005172/2024	0004312/2024	0002855/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais (Assentos sanitários, lâmpadas, extensões, mini varal, gesso, pino adaoatador e etc.), a fim de atender a Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescentes , conforme orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso do Governo Estadual, conta nº 27.318.013, Agência 128 - Banestes, conforme orçamento em anexo.	877,75

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005111	20/09/2024	0005173/2024	0004314/2024	0002714/2024	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 (mangueira,fechaduras,trinco,capa de chuva,livro de protocolo p/corresp. e etc.), a fim de atender o Centro de Referência da Assist. Social (CRAS), conforme orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso do Governo Estadual, conta nº 27.317.973, proteção social básica, Agência 128 - Banestes, conforme orçamento em anexo.	903,95
0005112	20/09/2024	0005174/2024	0004180/2024	0002850/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2749000099999 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CLINVET ANJOS DE PATAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de 68 unid. de Microchipagem para monitorar os animais que irão ficar temporariamente para recuperação pós castração para atender ao Programa PET	4.760,00
0005113	20/09/2024	0005175/2024	0003923/2024	0001493/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4º Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato de Execução da Obra de Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBQU), drenagem e sinalização das ruas Sandoval Reis Portugal, Rua Inocêncio C. da Silva, Rua Joaquim A. Pinto e Rua Augusto Betero, localizadas no Bairro San Domingos - Muqui/ES, 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 05/2022. - Convênio 041/2022 - SEDURB, a ser pago com Recursos do Leilão.	15.413,70
0005114	20/09/2024	0005176/2024				1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Pagamento de ISS referente a empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	318,47
0005115	20/09/2024	0005177/2024				1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Pagamento do IR da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	191,07
0005116	20/09/2024	0005178/2024	0003944/2024	0001938/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	CONSTRU HERMES LTDA	Segundo Aditivo/Valor - Refere-se o presente Contrato à EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO MURO da Rua Joaquim Afonso, s/n - Bairro Boa Esperança, próximo ao Centro de Educação Infantil - CEI Tio Pedro, de acordo com a 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 nº 086/2023. 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 - TP nº 002/2023. A ser pago com Recursos do LEILÃO.	1.356,99
0005117	20/09/2024	0005179/2024				1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	CONSTRU HERMES LTDA	Pagamento referente ao ISS da NF 64 da empresa CONSTRU HERMES.	41,25
0005118	20/09/2024	0005180/2024	0004239/2024	0001661/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	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, 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 24/2024. A ser pago com Emenda de Bancada - Conta nº 15.191-2 SIGTV.	6.730,00
0005119	20/09/2024	0005181/2024	0004242/2024	0001664/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	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 100/2024. A ser pago com Emenda de Bancada - Conta nº 15.191-2 SIGTV.	1.318,00
0005120	20/09/2024	0005182/2024	0004439/2024	0003217/2024	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 Parcelamento Principal - SAMI (PGFN-SISPAP: 003223178), período de Apuração 30/09/2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários.	310,14
0005121	20/09/2024	0005183/2024	0004440/2024	0003218/2024	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 Parcelamento Principal - SAMI (PGFN-SISPAP: 003223178), período de Apuração 31/10/2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários.	310,14
0005122	20/09/2024	0005184/2024	0004441/2024	0003219/2024	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 Parcelamento dos JUROS/MULTAS - SAMI (PGFN-SISPAP: 003223178), período de Apuração 30/09/2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários.	1.217,71
0005123	20/09/2024	0005185/2024	0004442/2024	0003220/2024	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 Parcelamento dos JUROS/MULTAS - SAMI (PGFN-SISPAP: 003223178), período de Apuração 31/10/2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários.	1.217,71
0005124	20/09/2024	0005186/2024	0004443/2024	0003221/2024	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 Principal do Parcelamento PASEP, ref. Dezembro/2000, conforme documentação em anexo - Mês de Setembro/2024 - Código da Receita 3629. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0005125	20/09/2024	0005187/2024	0004444/2024	0003222/2024	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 JUROS do Parcelamento PASEP, ref. Dezembro/2000, conforme documentação em anexo - Mês de Setembro/2024 - Código da Receita 3629. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.875,64
0005126	20/09/2024	0005188/2024	0004445/2024	0003223/2024	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 INSS retido, ref. Dezembro/2000, Lei 12.810/2023, conforme documentação em anexo - Mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	38.660,57

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00051274	23/09/2024	0005189/2024	0002518/2024	0001054/2024	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.Obras e Transporte) - Recursos do Royalties.	28.891,73
00051284	23/09/2024	0005190/2024	0002519/2024	0000430/2024	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	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 Munic. de AGRICULTURA) - Recurso Royalties Federal .	1.794,08
00051294	23/09/2024	0005191/2024	0002520/2024	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) - Recurso Royalties Federal .	12.265,85
00051304	23/09/2024	0005192/2024	0003684/2024	0000049/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 Munic. de Educação-PETE) - Recursos do PETE.	8.810,74
00051314	23/09/2024	0005193/2024	0003685/2024	0002758/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 Educação-PETE) - Recursos do PETE.	3.360,19
00051324	23/09/2024	0005194/2024	0003709/2024	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 certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	24.816,89
00051334	23/09/2024	0005195/2024	0003710/2024	0000520/2024	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 o Transporte e destinação final dos Resíduos Classe I (Hospitalar), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, 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 certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	7.101,50
00051344	23/09/2024	0005196/2024	0004166/2024	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 ROYALTIES FEDERAL.	8.192,00
00051354	23/09/2024	0005197/2024	0004170/2024	0002954/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/AS PRÉ-ESCOLAS)	380,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00051364	23/09/2024	0005198/2024	0004171/2024	0002953/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	570,00
00051374	23/09/2024	0005199/2024	0004368/2024	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 Requisatório 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 ser pago com Recursos Ordinários.ref agosto	250,00
00051384	24/09/2024	0005200/2024	0003978/2024	0001246/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSÉ DOMINGOS PRUCOLI ME	Referente aquisição de 150 (cento e cinquenta) peças de Eucalipto tratado cloesiana 10/12 com 7 metros, para serem utilizados na Comunidade de São Domingos de Baixo (Zona Rural) para instalação de Internet, onde as peças de eucaliptos levarão os cabearmentos. Esta pauta foi apresentada ao Conselho Munic. de Desenvolvimento Rural Sustentável no dia 06 de Julho de 2023, onde a Associação Pró-Desenvlimento Comunitário de São Domingos de Baixo e Adjacências, solicitou apoio financeiro para a instalação de internet na comunidade. A proposta foi discutida pelos Conselheiros presentes e aprovada com unanimidade, conforme cópia da Ata e lista de presença anexo. Segue os orçamentos em anexos a serem pagos com Recursos Ordinários.	14.874,00
00051394	24/09/2024	0005201/2024	0004459/2024	0003204/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IRMAOS FONTOURA LTDA	Referente a prestação de serviços na instalação de Tela de Proteção, a fim de atender a demanda da Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente, " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" para segurança dos acolhidos na casa, conforme orçamento em anexo, a ser pago com recurso Estadual - Conta 27.318.013 - Banestes.	1.440,63
00051404	24/09/2024	0005202/2024	0004392/2024	0002955/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	961,69
00051414	24/09/2024	0005203/2024	0004393/2024	0002956/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	588,61
00051424	24/09/2024	0005204/2024	0004394/2024	0002957/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES)	1.140,25
00051434	24/09/2024	0005205/2024	0004395/2024	0002958/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AEE)	201,00
00051444	24/09/2024	0005206/2024	0004396/2024	0002947/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	990,32
00051454	24/09/2024	0005207/2024	0004397/2024	0002948/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS).	405,62

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

32 / 42

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00051564	24/09/2024	0005218/2024	0004204/2024	0003125/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - 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 mae da Anneto	3.684,00
00051574	24/09/2024	0005219/2024	0004205/2024	0003126/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - 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, especifico 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 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 - Banestes.(Ref. Agosto)	2.277,75
00051584	24/09/2024	0005220/2024	0004206/2024	0003127/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000009999 - 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, especifico 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)	2.304,70
00051594	25/09/2024	0005221/2024	0004471/2024	0003238/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LUIZ SERGIO DE SOUZA BATISTA- mês de Setembro/2024, ligado a SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA, conforme documentação anexo.	9.661,84
00051604	25/09/2024	0005222/2024	0004478/2024	0003245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento do Licenciamento Anual cota única (exercício 2024) dos veículos ÔNIBUS: VW/INDUSCAR FOZ U - PLACA MSP 4054, MARCOPOLLO/VOLARE V8L EM - PLACA ODR 3971, VW/15.190 EOD E.S.ORE - PLACA OVf 1426, VW/15 190 EOD E.S.ORE - PLACA OVf 1428, VW/15 190 EOD E.S. ORE - PLACA OVf 1427 e MARCOPOLLO/VOLARE V8L 4X4 EO - PLACA QRJ 5177, que transportam alunos do Ensino Fundamental deste Município, conforme boletos em anexos, a serem pago com Recurso do MDE.	1.296,90
00051614	25/09/2024	0005223/2024	0004477/2024	0003243/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento do Licenciamento Anual cota única (exercício 2024) dos veículos: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX PLACA OYI 3677, FIAT/DOBLÔ ATTRACTIV 1.4 PLACA MSP 4043, MOTO HONDA/NX 150 BROS ESD-PLACA MRE3644 e FORD F 4000 - PLACA MRC 2236, ligados a esta Secretaria Municipal de Educação, conforme boletos em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	864,60
00051624	25/09/2024	0005224/2024	0004472/2024	0003239/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACAS TOP LTDA	Referente serviço de confecção de 01 (un) Par de Placas (frente e traseira) para o veículo FORD RANGER, Placa MSH4342, que atende esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme bolheto em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	202,64
00051634	25/09/2024	0005225/2024	0004480/2024	0001486/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	1º Termo Aditivo/ valor - Refere-se ao 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 PROETI (Conta 34.958.082).	3.735,43
00051644	25/09/2024	0005226/2024	0004479/2024	0003146/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se ao 5º 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 PROETI (Conta 34.958.082).	21.729,94
00051654	25/09/2024	0005227/2024				257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento de ISS referente a NF 661 da empresa LANCE CONSTRUTORA.	586,16
00051664	25/09/2024	0005228/2024	0004427/2024	0003199/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	heder Jofre Alves Prucoli	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Vitória/ES, no dia 03/09/2024, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos do MDE.	50,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005167	25/09/2024	0005229/2024	0004429/2024	0003203/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente a viagem a Colatina/ES, no dia 05/09/2024, atendendo as demandas desta Secretaria, transportando uma família carente para retorno a sua cidade de origem. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	100,00
0005168	25/09/2024	0005230/2024	0004468/2024	0003240/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	1º 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 2024, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (para o mes de Agosto/2024).	9.303,25
0005169	25/09/2024	0005231/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Pagamento do ISS referente a NF 441 da empresa IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.	497,50
0005170	26/09/2024	0005232/2024	0004433/2024	0003208/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo em viagem a Vitória/ES, no dia 10/09/2024, transportando servidoras desta Sec. Munic. de Educação, para participarem de uma Reunião, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0005171	26/09/2024	0005233/2024	0004241/2024	0001663/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS 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 27/2024. A ser pago com Emenda de Bancada - Conta nº 15.191-2 SIGTV.	42.348,00
0005172	26/09/2024	0005234/2024	0004432/2024	0003207/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - 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. Maria da Conceição de Sá, realizado no dia (20/08/2024).Recursos FEAS.	4.806,52
0005173	26/09/2024	0005235/2024	0004174/2024	0002941/2024	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 a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino -Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	685,24
0005174	27/09/2024	0005236/2024	0004482/2024	0001971/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1701000000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5º Termo Aditivo de valor referente ao Contrato de Execução da Obra de Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBQU), drenagem e sinalização das ruas Sandoval Reis Portugal, Rua Inocêncio C. da Silva, Rua Joaquim A. Pinto e Rua Augusto Betero, localizadas no Bairro San Domingos - Muqui/ES, 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 05/2022. - Convênio 041/2022 - SEDURB.	8.208,15
0005175	27/09/2024	0005237/2024				1701000000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Pagamento do ISS referente a NF 119 da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	169,59
0005176	27/09/2024	0005238/2024				1701000000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Referente ao pagamento do IR da NF 119, da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	101,75
0005177	27/09/2024	0005239/2024	0004467/2024	0000614/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RANIERY LIDUINO PEREIRA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.204,43
0005178	27/09/2024	0005240/2024	0004240/2024	0002936/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000031110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL 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 34/2023. A serem pago com Recurso Federal - Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Programação nº 320380920220002 - Funcional Programática 082445031219G0032 - Conta nº 15.165-3 - circv/r/n/n4	29.609,07
0005179	30/09/2024	0005241/2024	0000583/2024	0000269/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e transmissor de TV de São Luiz - (148986, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	855,02
0005180	30/09/2024	0005242/2024	0004315/2024	0003136/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e Transmissor de São Luiz (148986), para o mês de Agosto/24. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.374,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005181	30/09/2024	0005243/2024	0004483/2024	0003133/2024	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.	233,52
0005182	30/09/2024	0005244/2024	0004476/2024	0003244/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - 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 à Dezembro de 2024. Recurso advindo do FEAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, Conta 27.318.013, Banestes, conforme documentação em anexo. Pagamento ref. aos meses de Junho e Setembro/2024	37.500,00
0005183	30/09/2024	0005245/2024	0004474/2024	0003126/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - 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, especifico 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 Vinculos, para o exercício de 2024. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Básica - Conta: 23.317.973 - Banestes.(Ref. Agosto a Dezembro/2024) ref setembro	2.277,75
0005184	30/09/2024	0005246/2024	0002981/2024	0002333/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Letícia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. (Ref. aos meses de Abril à junho/2024. ref parte de abril e Maio	2.211,14
0005185	30/09/2024	0005247/2024	0003166/2024	0002333/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Letícia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. (Ref. aos meses de Abril à junho/2024.ref parte de maio e junho	6.794,40
0005186	30/09/2024	0005248/2024	0004485/2024	0003133/2024	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.	155,68
0005187	30/09/2024	0005249/2024	0004484/2024	0003247/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Pagamento referente ao Parcelamento com o IBAMA, correspondente a Percela de nº 037, inscritos em dívida ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais. A dívida do presente termo foi consolidada em 09/2021, conforme documentação em anexo - Auto de Infração 438149/D. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.451,86
0005188	30/09/2024	0005250/2024	0004488/2024	0003249/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAZINHO SOM LTDA	Referente prestação de serviço de iluminação e sonorização pequeno e medio porte, para atender a necessidade desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura em seus eventos, conforme Pregão Presencial 030/2023, contrato nº 048/2024, a ser pago com Recurso Ordinário, conforme Ordem de Serviço nº 400/2024.	2.945,00
0005189	30/09/2024	0005251/2024	0004489/2024	0000350/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. REF PARTE DE	582,76
0005190	30/09/2024	0005252/2024	0004490/2024	0003250/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. REF ABRIL E	7.379,05
0005191	30/09/2024	0005253/2024	0004491/2024	0003251/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABRICIO BITTENCOURT DE ASSIS	Referente a prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura nso meses de AGOSTO de 2024, onde o mesmo exercerá a função de Operador de Maquinas, com o objetivo de socorrer os municipes. Segue documentação em anexo, a ser pago com	2.709,99
0005192	30/09/2024	0005254/2024	0004491/2024	0003251/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABRICIO BITTENCOURT DE ASSIS	Referente a prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura nso meses de AGOSTO de 2024, onde o mesmo exercerá a função de Operador de Maquinas, com o objetivo de socorrer os municipes. Segue documentação em anexo, a ser pago com	2.709,99
0005193	30/09/2024	0005255/2024	0004506/2024	0003257/2024	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. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO.REGENTE)	3.129,18

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005194	30/09/2024	0005256/2024	0004507/2024	0003258/2024	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. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO.REGENTE)	2.608,39
0005195	30/09/2024	0005257/2024	0004508/2024	0003259/2024	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. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO.REGENTE)	2.467,19
0005196	30/09/2024	0005258/2024	0004511/2024	0003264/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	BELMONTE AGRÍCOLA LTDA ME MEE	Pagamento referente aos serviços prestados pela empresa Belmont Agrícola Ltda, conforme Nota Fiscal nº011.555, onde descreve os serviços para a Secretaria Munic. de Meio Ambiente, a ser pago com recurso Proesan Custeio.	901,00
0005197	30/09/2024	0005259/2024	0004513/2024	0003266/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESPAÇO SOLUÇÃO DIGITAL	Referente aos serviços prestados na confecção do certificado digital (Token) para a funcionária Claudia de Oliveira Costa Dias (Chefe do Setor de Contabilidade) desta Prefeitura Municipal de Muqui, conforme documentação anexo. A ser pago com fonte recurso ordinário.	330,00
0005198	30/09/2024	0005260/2024	0004514/2024	0003267/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.132,54
0005199	30/09/2024	0005261/2024	0004515/2024	0003268/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	1.186,08
0005200	30/09/2024	0005262/2024	0004516/2024	0003269/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	4.985,40
0005201	30/09/2024	0005263/2024	0004517/2024	0003270/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	23.776,09
0005202	30/09/2024	0005264/2024	0004518/2024	0003271/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	1.284,92
0005203	30/09/2024	0005265/2024	0004519/2024	0003272/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	11.756,58
0005204	30/09/2024	0005266/2024	0004520/2024	0003273/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.235,50
0005205	30/09/2024	0005267/2024	0004521/2024	0003274/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	8.442,34
0005206	30/09/2024	0005268/2024	0004522/2024	0003275/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	2.471,00
0005207	30/09/2024	0005269/2024	0004523/2024	0003276/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO	2.223,90
0005208	30/09/2024	0005270/2024	0004524/2024	0003277/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000022001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.569,84
0005209	30/09/2024	0005271/2024	0004525/2024	0003278/2024	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 SETEMBRO de 2024,000021000000334001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	1.837,50
0005210	30/09/2024	0005272/2024	0004526/2024	0003279/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	988,40
0005211	30/09/2024	0005273/2024	0004527/2024	0003280/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.193,54
0005212	30/09/2024	0005274/2024	0004528/2024	0003281/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	4.942,00
0005213	30/09/2024	0005275/2024	0004529/2024	0003282/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	988,40
0005214	30/09/2024	0005276/2024	0004530/2024	0003283/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	494,20
0005215	30/09/2024	0005277/2024	0004531/2024	0003284/2024	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 SETEMBRO de 2024,000104000000224001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.520,42
0005216	30/09/2024	0005278/2024	0004532/2024	0003285/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.483,76

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00052174	30/09/2024	0005279/2024	0004533/2024	0003286/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000021001 - BANESES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.361,97
00052184	30/09/2024	0005280/2024	0004534/2024	0003287/2024	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 de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000024001 - BANESES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	547,16
00052194	30/09/2024	0005281/2024	0004535/2024	0003288/2024	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 de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000024001 - BANESES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.093,08
00052204	30/09/2024	0005282/2024	0004536/2024	0003289/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	183,33
00052214	30/09/2024	0005283/2024	0004537/2024	0003290/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.693,21
00052224	30/09/2024	0005284/2024	0004538/2024	0003291/2024	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 de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.152,22
00052234	30/09/2024	0005285/2024	0004538/2024	0003291/2024	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 de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	29,69
00052244	30/09/2024	0005286/2024	0004539/2024	0003292/2024	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 de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	5.597,82
00052254	30/09/2024	0005294/2024	0004540/2024	0003293/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	9.245,33
00052264	30/09/2024	0005295/2024	0004541/2024	0003294/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.488,10
00052274	30/09/2024	0005296/2024	0004542/2024	0003295/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.335,66
00052284	30/09/2024	0005297/2024	0004543/2024	0003296/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.641,86
00052294	30/09/2024	0005298/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	62,04
00052304	30/09/2024	0005299/2024	0004544/2024	0003297/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	2.118,00
00052314	30/09/2024	0005300/2024	0004545/2024	0003298/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.358,06
00052324	30/09/2024	0005301/2024	0004546/2024	0003299/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000019001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.828,54
00052334	30/09/2024	0005302/2024	0004547/2024	0003300/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO.	5.151,86
00052344	30/09/2024	0005303/2024	0004548/2024	0003301/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.763,99
00052354	30/09/2024	0005304/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04
00052364	30/09/2024	0005305/2024	0004549/2024	0003302/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000021016 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.756,99
00052374	30/09/2024	0005306/2024	0004550/2024	0003303/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	15.011,76
00052384	30/09/2024	0005307/2024	0004551/2024	0003304/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	11.339,62

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005239	30/09/2024	0005308/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	62,04
0005240	30/09/2024	0005309/2024	0004552/2024	0003305/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	50.417,79
0005241	30/09/2024	0005310/2024	0004553/2024	0003306/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	314.866,61
0005242	30/09/2024	0005311/2024	0004554/2024	0003307/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	14.777,76
0005243	30/09/2024	0005312/2024	0004555/2024	0003308/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	146.564,95
0005244	30/09/2024	0005313/2024	0004556/2024	0003309/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	10.106,82
0005245	30/09/2024	0005314/2024	0004557/2024	0003310/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	2.471,00
0005246	30/09/2024	0005315/2024	0004558/2024	0003311/2024	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 SETEMBRO de 2024,00000100000022001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	14.266,37
0005247	30/09/2024	0005316/2024	0004559/2024	0003312/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.139,92
0005248	30/09/2024	0005317/2024	0004560/2024	0003313/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.059,00
0005249	30/09/2024	0005318/2024	0004561/2024	0003314/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.668,75
0005250	30/09/2024	0005319/2024	0004562/2024	0003315/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.246,71
0005251	30/09/2024	0005320/2024	0004563/2024	0003316/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	15.589,69
0005252	30/09/2024	0005321/2024	0004564/2024	0003317/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	5.627,15
0005253	30/09/2024	0005322/2024	0004565/2024	0003318/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	37.806,26
0005254	30/09/2024	0005323/2024	0004566/2024	0003319/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.530,00
0005255	30/09/2024	0005324/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04
0005256	30/09/2024	0005325/2024	0004567/2024	0003320/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000021048 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.339,04
0005257	30/09/2024	0005326/2024	0004568/2024	0003321/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.152,09
0005258	30/09/2024	0005327/2024	0004569/2024	0003322/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.651,59
0005259	30/09/2024	0005328/2024	0004570/2024	0003323/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	14.161,29
0005260	30/09/2024	0005329/2024	0004571/2024	0003324/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	17.666,18
0005261	30/09/2024	0005330/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	62,04
0005262	30/09/2024	0005331/2024	0004572/2024	0003325/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO	16.596,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005263	30/09/2024	0005332/2024	0004573/2024	0003326/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	17.240,03
0005264	30/09/2024	0005333/2024	0004574/2024	0003327/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	1.059,00
0005265	30/09/2024	0005334/2024	0004575/2024	0003328/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	41.076,21
0005266	30/09/2024	0005335/2024	0004576/2024	0003329/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.969,44
0005267	30/09/2024	0005336/2024	0004577/2024	0003330/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.591,58
0005268	30/09/2024	0005337/2024	0004578/2024	0003331/2024	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 SETEMBRO de 2024,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.991,19
0005269	30/09/2024	0005338/2024	0004579/2024	0003332/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	16.231,91
0005270	30/09/2024	0005339/2024	0004580/2024	0003333/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.118,00
0005271	30/09/2024	0005340/2024	0004581/2024	0003334/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.523,05
0005272	30/09/2024	0005341/2024	0004582/2024	0003335/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.715,70
0005273	30/09/2024	0005342/2024	0004583/2024	0003336/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	5.199,12
0005274	30/09/2024	0005343/2024	0004584/2024	0003337/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000016049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	1.059,00
0005275	30/09/2024	0005344/2024	0004585/2024	0003338/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	9.376,47
0005276	30/09/2024	0005345/2024	0004586/2024	0003339/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.059,00
0005277	30/09/2024	0005346/2024	0004587/2024	0003340/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	1.974,71
0005278	30/09/2024	0005347/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	235,33
0005279	30/09/2024	0005348/2024	0004588/2024	0003341/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	3.633,28
0005280	30/09/2024	0005349/2024	0004589/2024	0003342/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	4.871,26
0005281	30/09/2024	0005350/2024	0004590/2024	0003343/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	50.041,70
0005282	30/09/2024	0005351/2024	0004591/2024	0003344/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	7.413,00
0005283	30/09/2024	0005352/2024	0004592/2024	0003345/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0005284	30/09/2024	0005353/2024	0004593/2024	0003346/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005285	30/09/2024	0005354/2024	0004594/2024	0003347/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.569,17
0005286	30/09/2024	0005355/2024	0004595/2024	0003348/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	823,92
0005287	30/09/2024	0005356/2024	0004596/2024	0003349/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.059,00
0005288	30/09/2024	0005357/2024	0004597/2024	0003350/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	37.326,50
0005289	30/09/2024	0005358/2024				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 SETEMBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	124,08
0005290	30/09/2024	0005359/2024	0004598/2024	0003351/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	19.188,14
0005291	30/09/2024	0005360/2024	0004599/2024	0003352/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.059,00
0005292	30/09/2024	0005361/2024	0004600/2024	0003353/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	13.409,97
0005293	30/09/2024	0005362/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	124,08
0005294	30/09/2024	0005363/2024	0004601/2024	0003354/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	12.712,16
0005295	30/09/2024	0005364/2024	0004602/2024	0003355/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	9.531,00
0005296	30/09/2024	0005365/2024	0004603/2024	0003356/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	58.596,49
0005297	30/09/2024	0005366/2024	0004604/2024	0003357/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	8.238,92
0005298	30/09/2024	0005367/2024	0004605/2024	0003358/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.765,00
0005299	30/09/2024	0005368/2024	0004606/2024	0003359/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	9.903,77
0005300	30/09/2024	0005369/2024	0004607/2024	0003360/2024	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 SETEMBRO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	2.118,00
0005301	30/09/2024	0005372/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	933,09
0005302	30/09/2024	0005371/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	706,00
0005303	30/09/2024	0005370/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.853,25
0005304	30/09/2024	0005287/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	282,40
0005305	30/09/2024	0005403/2024	0002817/2024	0002136/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.681.468 LYVIA POGGIAN CORREIA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, realizado pela artista "LYVIA POGGIAN", na data de 24/06/2024, às 21:00 h, no Patio da Igreja Matriz - Muqui/ES, com duração de uma hora e trinta minutos, no contexto da Festa do Padroeiro São João Batista/2024, a ser pago com recursos de Transferencia Especial.	7.000,00
0005306	30/09/2024	0005404/2024	0002815/2024	0002141/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	DANIEL DE OLIVEIRA LIAL 14293581731	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, realizado pela Banda Regional da Banda Mesa 3, com duração de uma hora e trinta minutos, no contexto da Festa do Padroeiro São João Batista, a ser realizado no dia 22/06/2023 (sábado), às 17:30 hs, na Praça Geraldo Viana, a ser pagos com recursos Transferência	5.000,00
0005307	30/09/2024	0005405/2024	0002816/2024	0002145/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	45.743.819 ANA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical com a dupla "CAROL E YURAN", no dia 23/06/2024, as 23.30 h com duração de uma hora e trinta minutos, para a Festa do Padroeiro São João Batista/2024, a ser pago com recursos de Transferencia Especial.	5.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005308	30/09/2024	0005406/2024	0002821/2024	0002049/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MAZINHO SOM LTDA	Referente prestação de serviço de sonorização pequeno porte, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura em seus eventos (Festa do Padroeiro de Muqui- São João Batista), conforme Pregão Presencial 030/2023, contrato nº 048/2024, a ser pago com Recurso Transferência Especial Conta 672.015-2 , conforme Ordem de Serviço nº 300/2024.	3.960,00
0005309	30/09/2024	0005407/2024	0002822/2024	0002050/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MAZINHO SOM LTDA	Referente prestação de serviço de iluminação pequeno porte, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura em seus eventos (Festa do Padroeiro de Muqui- São João Batista), conforme Pregão Presencial 030/2023, contrato nº 048/2024, a ser pago com Recurso Transferência Especial, conforme Ordem de Serviço nº 300/2024.	8.835,00
0005310	30/09/2024	0005408/2024	0002823/2024	0002046/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Referente a prestação de serviço de iluminação porte pequeno, conforme Contrato nº 045/2024 e Pregão Presencial nº 030/2023, para atender as Festejas de São João Batista, a ser pago com Recurso Transferência Especial Conta 672.015-2.	5.538,00
0005311	30/09/2024	0005409/2024	0002824/2024	0002048/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Referente a prestação de serviço de locação de banheiros PNE, conforme Contrato nº 045/2024 e Pregão Presencial nº 030/2023, para atender as Festejas de São João Batista, a ser pago com Recurso Transferência Especial conta 672.015-2.	2.196,00
0005312	30/09/2024	0005410/2024	0004609/2024	0003362/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento de DARF (multas/Juros) do Programa Gerado MAED e DCTF, Código 1345, conforme documentação anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.496,49
0005313	30/09/2024	0005411/2024	0004611/2024	0003363/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento dos DARFs (multas/Juros) Códigos nºs 3676 e 1345, do Programa Gerado da Declaração do SIS OBRA e DCTF, conforme documentação anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	8.722,89
0005314	30/09/2024	0005412/2024	0004615/2024	0003364/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento de DARF ITR (Imposto propriedade territorial rural) da Zona Rural - Quadra Santa Rita do mês de Setembro de 2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	150,00
0005315	30/09/2024	0005413/2024	0004612/2024	0000323/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso MDE.	259,80
0005316	30/09/2024	0005414/2024	0004613/2024	0000324/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	206,70
0005317	30/09/2024	0005415/2024	0004620/2024	0003368/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Complementar para pagamento de Tarifas Bancárias (Banco do Brasil) para o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	89,27
0005318	30/09/2024	0005416/2024	0004621/2024	0002343/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias (Banco Brasil) para o exercício de 2024. A ser pago com com Recurso do MDE.	18,77
0005319	30/09/2024	0005417/2024	0004614/2024	0000518/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso FUNDEB 40%.	69,00
0005320	30/09/2024	0005418/2024	0004619/2024	0003367/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho omplementar para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	612,60
0005321	30/09/2024	0005419/2024	0004618/2024	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	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias (Banco Brasil) para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com com Recurso Royalties Federal - Conta 8.016-0.	72,02
0005322	30/09/2024	0005420/2024	0004617/2024	0002712/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	182,86
0005323	30/09/2024	0005421/2024	0004622/2024	0003370/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	597,34
0005324	30/09/2024	0005422/2024	0004616/2024	0003365/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Complementar para pagamento de Terifas Bancárias - Caixa Econômica Federal 10/2007, conforme documentação anexo.	704,08
0005325	30/09/2024	0005423/2024	0004623/2024	0000429/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, Banco do Brasil, no período de setembro/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Royalties Federal	2.352,94
0005326	30/09/2024	0005424/2024	0004625/2024	0003371/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários.	106,81

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00053274	30/09/2024	0005425/2024	0003624/2024	0001937/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 Ordinário. ref julho	250,00
00053284	30/09/2024	0005426/2024	0004626/2024	0003155/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270100000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	1º Termo Aditivo - Refere-se o presente contrato à Execução da Obra para "Reforma do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Muqui/ES", 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 03/2022 - Contrato nº 209/2022. - CONVÊNIO SECULT 005/2021 - Conta 29.299-542.	2.000,00
00053294	30/09/2024	0005427/2024	0004627/2024	0000942/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com recurso Royalties Estado.	69,00
00053304	30/09/2024	0005428/2024	0004628/2024	0003372/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Complementar para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal .A ser pago com recurso ordinario.	14,32
00053314	30/09/2024	0005429/2024	0004629/2024	0003373/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Complementar para pagamento de Tarifas Bancárias (Banco do Brasil) para o exercicio de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	283,80
00053324	30/09/2024	0005430/2024	0002492/2024	0001972/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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.	146,03
00053334	30/09/2024	0005431/2024	0004653/2024	0003397/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, no período de 2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	22.227,25
00053344	30/09/2024	0005432/2024	0004654/2024	0003398/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP ESTADO, no período de 2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	158,89
00053354	30/09/2024	0005433/2024	0004655/2024	0003399/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos e Periciais do Processo Sr. Marcelo da Silva Leite Nº 0000649-91,2019.8.08.0036, sendo R\$ 4.942,00(Quatro mil novecentos e quarenta reais) , conforme documentação em anexo, a ser pago com recurso ordinário.	4.942,00
00053364	30/09/2024	0005434/2024	0004662/2024	0003400/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP Mensal (Cód. 3703), conforme documentação em anexo - para o periodo de 2024 . A ser pagos com recursos ordinários.	40.496,68
00053374	30/09/2024	0005435/2024	0004662/2024	0003400/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP Mensal (Cód. 3703), conforme documentação em anexo - para o periodo de 2024 . A ser pagos com recursos ordinários.	31.057,30
Nº Reg: 006									4.330.011,10