**MUNICIPIO DE MUQUI**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**
**Listagem de Pagamentos**
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**Data de Emissão: 23/04/26 11:22**
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 02/01/2026 | 0004241/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de OBRAS. | 7.494,97 |
| 0000002 | 02/01/2026 | 0003108/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | AGNES COMERCIAL LTDA. ME | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - P/FUNDAMENTAL, em caráter emergencial, até que se proceda o processo Licitatório conforme Dispensa nº 163/2025, orçamentos e documentação em anexos, a serem pagos com Recurso do MDE. | 8.400,00 |
| 0000003 | 02/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 2.493,02 |
| 0000004 | 02/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | 25.395,64 |
| 0000005 | 02/01/2026 | | | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO. | 15.083,14 |
| 0000006 | 02/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR. | 15.130,30 |
| 0000007 | 02/01/2026 | 0000178/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 521,77 |
| 0000008 | 02/01/2026 | 0000178/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025 | 461,40 |
| 0000009 | 02/01/2026 | 0003445/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de Consumo de Energia Elérica do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0000148976, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 13,76 |
| 0000010 | 02/01/2026 | 0000176/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001799543, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. out/2025 | 428,61 |
| 0000011 | 02/01/2026 | 0003447/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001799543, para o período de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 192,47 |
| 0000012 | 02/01/2026 | 0003447/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001799543, para o período de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 628,02 |
| 0000013 | 02/01/2026 | 0000007/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamentomensal das Faturas 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 2025, 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 Luciene Espósito. A serem pagos com Recursos Ordinários. | 71,80 |
| 0000014 | 02/01/2026 | 0000008/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes.OUT/2025 | 340,21 |
| 0000015 | 02/01/2026 | 0000008/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. | 404,14 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000016 | 02/01/2026 | 0000009/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial- Conta nº 27.318.013 - Banestes. out/2025 | 277,98 |
| 0000017 | 02/01/2026 | 0000009/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial- Conta nº 27.318.013 - Banestes. | 316,55 |
| 0000018 | 02/01/2026 | 0000222/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte ( 252119-9), para o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário. | 163,44 |
| 0000019 | 02/01/2026 | 0000222/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte ( 252119-9), para o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário. | 162,17 |
| 0000020 | 02/01/2026 | 0001708/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo. OUT/2025. | 1.816,88 |
| 0000021 | 02/01/2026 | 0001708/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | pagamento das faturas de energia eletrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, para o perido de Novembro de 2025. | 1.439,20 |
| 0000022 | 02/01/2026 | 0000021/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona - Muqui/ES, para o período de Novembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. | 180,67 |
| 0000023 | 02/01/2026 | 0003057/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Fornecimento de energia elétrica onde funciona a Pré-Escola Jardim de Infância Jurandy França Martins (EMEI), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso MDE. | 1.163,08 |
| 0000024 | 02/01/2026 | 0003057/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Fornecimento de energia elétrica onde funciona a Pré-Escola Jardim de Infância Jurandy França Martins (EMEI), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso MDE. | 1.225,85 |
| 0000025 | 02/01/2026 | 0003452/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de novembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 1.400,37 |
| 0000026 | 02/01/2026 | 0003838/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Novembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 1.421,79 |
| 0000027 | 02/01/2026 | 0003059/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ de Fortaleza, Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola da Aliança (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. OUT/2025 | 2.292,83 |
| 0000028 | 02/01/2026 | 0003453/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ de Fortaleza, Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola da Aliança (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 3.720,66 |
| 0000029 | 02/01/2026 | 0003453/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ de Fortaleza, Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola da Aliança (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Novembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 1.208,91 |
| 0000030 | 02/01/2026 | 0003839/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Novembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 4.541,35 |
| 0000031 | 02/01/2026 | 0001708/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, para o perido de Maio a Dezembro de 2025. OUT/2025. | 1.345,10 |
| 0000032 | 02/01/2026 | 0000021/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Hitlher Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de Novembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. | 1.175,16 |
| 0000033 | 02/01/2026 | 0000178/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/DEZ 2025 | 4.767,53 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000034 | 02/01/2026 | 0000007/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento mensal das Faturas 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 2025, 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 Luciene Espósito. A serem pagos com Recursos Ordinários. DEZ/2025. | 81,62 |
| 0000035 | 02/01/2026 | 0000021/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Hitlher Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025. | 397,24 |
| 0000036 | 02/01/2026 | 0000024/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 650,70 |
| 0000037 | 02/01/2026 | 0003452/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. OUT/2025. | 1.538,76 |
| 0000038 | 02/01/2026 | 0001307/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO | O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. ( Ref. aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2025) A ser pago com Recursos Ordinários.( SETEMBRO a DEZEMBRO/2025). | 24.000,00 |
| 0000039 | 05/01/2026 | 0003896/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | LÚCIO MATEUS VERLY GONÇALVES | Referente ao pagamento indenizatório da locação do Imóvel Lúcio Mateus Verly, para a Srª Maria das Grças de Oliveira. A ser pago com Recursos Ordinários.(NOV/2025). | 250,00 |
| 0000040 | 05/01/2026 | 0003898/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | LÚCIO MATEUS VERLY GONÇALVES | Referente ao pagamento da locação do Imóvel Lúcio Mateus Verly, para a Srª Maria das Graças de Oliveira, para o mês de dezembro de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários. | 250,00 |
| 0000041 | 05/01/2026 | 0000520/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. OUT/2025. | 84,23 |
| 0000042 | 05/01/2026 | 0000520/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. | 151,25 |
| 0000043 | 05/01/2026 | 0003842/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. | 218,91 |
| 0000044 | 05/01/2026 | 0003443/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura atual, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 1.381,00 |
| 0000045 | 05/01/2026 | 0003843/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura atual, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 921,06 |
| 0000046 | 05/01/2026 | 0003843/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura atual, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025. | 1.556,29 |
| 0000047 | 05/01/2026 | 0003444/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Referente a pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperamça -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário. | 1.370,57 |
| 0000048 | 05/01/2026 | 0000312/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Empenho Prévio para pagamento das faturas pelo fornecimento de Àgua para o período de Janeiro à Dezembro/2025, do Prédio da antiga Cooperativa Solidária das Costureiras e Bordadeiras, localizada na Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, onde funcionará as entregas semanais de alimentos do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional executados pelo Município, a ser pago com Recurso Ordinário. | 47,29 |
| 0000049 | 05/01/2026 | 0003835/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das faturas pelo fornecimento de Àgua para o período de Janeiro à Dezembro/2025, do Prédio da antiga Cooperativa Solidária das Costureiras e Bordadeiras, localizada na Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, onde funcionará as entregas semanais de alimentos do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional executados pelo Município, a ser pago com Recurso Ordinário. | 63,24 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000050 | 05/01/2026 | 0002350/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | pagamento das Faturas de Àgua da Praça Saudável e Campo de Bola localizado, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários. | 419,43 |
| 0000051 | 05/01/2026 | 0000195/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matricula 230692-1, Sede Provisória-matricula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025 | 191,89 |
| 0000052 | 05/01/2026 | 0000195/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matricula 230692-1, Sede Provisória-matricula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 28,57 |
| 0000053 | 05/01/2026 | 0000195/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matricula 230692-1, Sede Provisória-matricula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 31,73 |
| 0000054 | 05/01/2026 | 0000195/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | agamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matricula 230692-1, Sede Provisória-matricula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 190,58 |
| 0000055 | 05/01/2026 | 0000175/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 89,32 |
| 0000056 | 05/01/2026 | 0001715/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Àgua da São Vicente de Paulo, período de Maio a Dezembro a ser pago com recurso Ordinário. | 531,26 |
| 0000057 | 05/01/2026 | 0003836/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Àgua da São Vicente de Paulo, período de Maio a Dezembro a ser pago com recurso Ordinário. | 671,86 |
| 0000058 | 05/01/2026 | 0000016/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável onde está funcionando a nova Sede da Secretaria Munic. de Educação, situado no imóvel localizado à Rua Hitler Acha Ayub, nesta cidade de Muqui/ES, de propriedade do Espólio de Ozório Vicente Filho. O prédio atende as características necessárias de acordo com o Chamamento Público e as necessidades desta Secretaria Municipal, destaca-se que a Lei 14.133, em seu artigo 74º, inciso V trata da aquisição ou locação de imóvel e ampara a referida solicitação tendo em vista as especificações do prédio locado, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. NOV/2025 | 46,65 |
| 0000059 | 05/01/2026 | 0000016/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável onde está funcionando a nova Sede da Secretaria Munic. de Educação, situado no imóvel localizado à Rua Hitler Acha Ayub, nesta cidade de Muqui/ES, de propriedade do Espólio de Ozório Vicente Filho. O prédio atende as características necessárias de acordo com o Chamamento Público e as necessidades desta Secretaria Municipal, destaca-se que a Lei 14.133, em seu artigo 74º, inciso V trata da aquisição ou locação de imóvel e ampara a referida solicitação tendo em vista as especificações do prédio locado, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 50,20 |
| 0000060 | 05/01/2026 | 0000018/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. nov/2025 | 432,11 |
| 0000061 | 05/01/2026 | 0000018/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 777,59 |
| 0000062 | 05/01/2026 | 0002355/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Àgua da Instituição de Acolhimento a criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Xasttilho Ribeiro Mazza", para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Estadual | 1.460,53 |
| 0000063 | 05/01/2026 | 0003546/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Àgua da Instituição de Acolhimento a criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Xasttilho Ribeiro Mazza", para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Estadual | 305,82 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000064 | 05/01/2026 | 0003451/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. NOV/2025. | 811,54 |
| 0000065 | 05/01/2026 | 0000003/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n, Bairo Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. | 449,48 |
| 0000066 | 05/01/2026 | 0000004/2025 | 004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n- Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário. | 37,58 |
| 0000067 | 05/01/2026 | 0000006/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada 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 2025, 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 do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários. | 23,25 |
| 0000068 | 05/01/2026 | 0000227/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Empenho Prévio para pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para a Praça São João Batista (230761-8), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 35,93 |
| 0000069 | 05/01/2026 | 0003826/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para a Praça São João Batista (230761-8), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. . DEZ/2025 | 323,64 |
| 0000070 | 05/01/2026 | 0001714/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Àgua da Praça São João Batista 230761-8 período de Maio a Dezembro a ser pago com recurso Ordinário. | 689,94 |
| 0000071 | 05/01/2026 | 0002356/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Àgua do Jardim. para o exercício de 2025. A ser Pago com Recurso Ordinário. | 80,52 |
| 0000072 | 05/01/2026 | 0000230/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para a Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 100,41 |
| 0000073 | 05/01/2026 | 0000231/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para o Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfango Ferreira ( 346326-5), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 83,22 |
| 0000074 | 05/01/2026 | 0000231/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para o Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfango Ferreira ( 346326-5), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 191,46 |
| 0000075 | 05/01/2026 | 0000947/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia elétrican dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação n° 0000148969, parao período de março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 314,83 |
| 0000076 | 05/01/2026 | 0000947/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia elétrican dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação n° 0000148969, parao período de março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 126,96 |
| 0000077 | 05/01/2026 | 0003844/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia elétrican dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação n° 0000148969, parao período de março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 136,90 |
| 0000078 | 05/01/2026 | 0003074/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica para o centro espotivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393, Bairro São Francisco - Muqui/ESl, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. OUT/2025. | 1.222,87 |
| 0000079 | 05/01/2026 | 0003074/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica para o centro espotivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393, Bairro São Francisco - Muqui/ESl, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 86,89 |
| 0000080 | 05/01/2026 | 0003847/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica para o centro espotivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393, Bairro São Francisco - Muqui/ESl, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 469,40 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000081 | 05/01/2026 | 0000209/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- àrea Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. OUT/2025 | 99,36 |
| 0000082 | 05/01/2026 | 0000209/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- àrea Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. | 108,72 |
| 0000083 | 05/01/2026 | 0003075/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica para do centro esportivo Quadra Poliesportiva Manoel Freitas Lima da Comunidade do Sumidouro - área Rural, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. OUT/2025 | 389,29 |
| 0000084 | 05/01/2026 | 0003075/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica para do centro esportivo Quadra Poliesportiva Manoel Freitas Lima da Comunidade do Sumidouro - área Rural, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 390,70 |
| 0000085 | 05/01/2026 | 0003849/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica para o centro espotivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393, Bairro São Francisco - Muqui/ESl, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 74,57 |
| 0000086 | 05/01/2026 | 0001710/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica da Praça São João Batista, para o periodo de Maio a Dezembro de 2025. | 386,34 |
| 0000087 | 05/01/2026 | 0001710/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica da Praça São João Batista, para o periodo de Maio a Dezembro de 2025. | 356,88 |
| 0000088 | 05/01/2026 | 0002769/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Fornecimento de energia elétrica para o Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfango Ferreira (346326-5), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. | 60,66 |
| 0000089 | 05/01/2026 | 0000012/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, situada à Rua João Jacinto. 344 - Bairro Boa Esperança- Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes | 130,13 |
| 0000090 | 05/01/2026 | 0003545/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, situada à Rua João Jacinto. 344 - Bairro Boa Esperança- Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes | 368,93 |
| 0000091 | 05/01/2026 | 0000011/2025 | 004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar Municipal, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário. OUT/2025 | 88,47 |
| 0000092 | 05/01/2026 | 0000011/2025 | 004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar Municipal, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário | 96,33 |
| 0000093 | 05/01/2026 | 0004254/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Água do Cemitério Municipal de Muqui - Matrícula n° 0231080-5 e Cemitério de Camará - matrícula n° 0690294-4, referente aos meses de Novembro de 2025, a ser pago com Recurso Ordiário. | 228,24 |
| 0000094 | 05/01/2026 | 0000213/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, localizado no Bairro São Francisco - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025. | 153,10 |
| 0000095 | 05/01/2026 | 0000017/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável da EMEI Jurandy França Martins, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025. | 652,10 |
| 0000096 | 05/01/2026 | 0000020/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável da Escola APAE, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. NOV/2025 | 208,48 |
| 0000097 | 05/01/2026 | 0003451/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. DEZ/2025 | 860,23 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000098 | 05/01/2026 | 0000004/2025 | 004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n- Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025 | 31,51 |
| 0000099 | 05/01/2026 | 0000006/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada 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 2025, 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 do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários. Dez/2025 | 95,39 |
| 0000100 | 05/01/2026 | 0000350/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento da fatura pelo fornecimento de energia elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada a Rua Bernardino Monteiro, s/n - Centro - Muqui/ES, em nome do Locador Paulo Henrique Eleutério, para o período OUTUBRO a DEZEMBRO /2025 a ser pago com Recurso Ordinário. | 1.380,43 |
| 0000101 | 06/01/2026 | 0003813/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SIDNEY DE MELO CANDIDO | Referente a prestação de serviços de na confecção de dois backdrops para o 1º Festival de Ginastica Rítmica Intermunicipal. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Orçamento em anexo a ser pago com Recursos Ordinários. | 1.360,00 |
| 0000102 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Pagamento de plano de Odontológico UNIODONTO, referente ao mês de Dez/2025. | 21,76 |
| 0000103 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | VIACAO REAL ITA LTDA | Pagamento Vale transporte referente ao mês de DEZ/2025. | 1.005,58 |
| 0000104 | 06/01/2026 | | | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | VIACAO REAL ITA LTDA | Pagamento Vale transporte referente ao mês de DEZ/2025. | 364,32 |
| 0000105 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 3.489,23 |
| 0000106 | 06/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE. | 814,26 |
| 0000107 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 182,04 |
| 0000108 | 06/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR. | 41,93 |
| 0000109 | 06/01/2026 | | | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO. | 50,86 |
| 0000110 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANESTES S/A | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 1.619,13 |
| 0000111 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANESTES S/A | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | 22.592,64 |
| 0000112 | 06/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | BANESTES S/A | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR. | 29.085,11 |
| 0000113 | 06/01/2026 | | | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | BANESTES S/A | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO. | 11.084,66 |
| 0000114 | 06/01/2026 | | | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BANESTES S/A | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF. | 1.103,39 |
| 0000115 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANCO DO BRASIL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 154,14 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000116 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANCO DO BRASIL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA. | 1.253,98 |
| 0000117 | 06/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | BANCO DO BRASIL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR. | 6.126,54 |
| 0000118 | 06/01/2026 | | | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | BANCO DO BRASIL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE. | 1.117,44 |
| 0000119 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 91,08 |
| 0000120 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | 1.878,28 |
| 0000121 | 06/01/2026 | | | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO. | 2.086,31 |
| 0000122 | 06/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR. | 3.348,26 |
| 0000123 | 06/01/2026 | 0003737/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | EVENTS MACCHINA LTDA. | Referente a locação de palco, Iluminação, Som. Banheiros quimicos, estrutura de fechamento e afins, destinados a aventos públicos, para atender a Secretaria de Turismo, a ser pago com Recurso Ordinário. | 14.300,35 |
| 0000124 | 06/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | EVENTS MACCHINA LTDA. | Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4083. | 752,65 |
| 0000125 | 06/01/2026 | 0003864/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA | Referente aquisição de produtos alimentícios para lanches, com fornecimento fracionado (pão francês com presunto e mussarela, rosca doce, bolos, rosquinha amantegada, suco de frutas e itens afins), para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no edital de Pregão Eletrônico nº 010/2025 - Contrato nº 83/2025 e Autorização de Empenho nº 856/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. | 1.625,00 |
| 0000126 | 06/01/2026 | 0003159/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorização de Empenho nº 760/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. | 3.046,30 |
| 0000127 | 06/01/2026 | 0003769/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para os Meses de FEVEREIRO e MARÇO/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, a serem pagos com Recurso Ordinário. | 3.375,12 |
| 0000128 | 06/01/2026 | 0003921/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , a serem pagos com Recurso Ordinário. | 3.358,32 |
| 0000129 | 06/01/2026 | 0003770/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a serem pagos com Recurso Ordinário. | 959,52 |
| 0000130 | 06/01/2026 | 0003953/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO , a serem pagos com Recurso MDE | |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000131 | 06/01/2026 | 0003889/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 064/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS). | 1.695,00 |
| 0000132 | 06/01/2026 | 0003022/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 064/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ESSINO FUNDAMENTAL). | 1.830,60 |
| 0000133 | 06/01/2026 | 0003890/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 064/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENS. FUNDAMENTAL). | 2.576,40 |
| 0000134 | 06/01/2026 | 0003888/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 064/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE). | 678,00 |
| 0000135 | 06/01/2026 | 0003029/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL). | 1.214,50 |
| 0000136 | 06/01/2026 | 0003029/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL). | 3.865,14 |
| 0000137 | 06/01/2026 | 0003030/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ECOLAS). | 1.416,63 |
| 0000138 | 06/01/2026 | 0003030/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ECOLAS). | 282,09 |
| 0000139 | 06/01/2026 | 0003903/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ECOLAS). | 200,98 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000140 | 06/01/2026 | 0003031/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ CRECHES). | 269,50 |
| 0000141 | 06/01/2026 | 0003031/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155200000000 - 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 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ CRECHES). | 66,66 |
| 0000142 | 06/01/2026 | 0001753/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para o ENSINO FUNDAMENTAL, a ser pago com Recurso Ordinário. | 21.093,02 |
| 0000143 | 06/01/2026 | 0001753/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para o ENSINO FUNDAMENTAL, a ser pago com Recurso Ordinário. (parte da nota) | 4.590,41 |
| 0000144 | 06/01/2026 | 0003122/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para o ENSINO FUNDAMENTAL, a ser pago com Recurso Ordinário.(parte da nota) | 5.967,27 |
| 0000145 | 06/01/2026 | 0003134/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para o ENSINO FUNDAMENTAL, a ser pago com Recurso Ordinário. | 2.396,78 |
| 0000146 | 06/01/2026 | 0003547/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para Ensino Fundamental, a ser pago com Recurso FNDE/PNAE. | 4.322,50 |
| 0000147 | 06/01/2026 | 0001754/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as PRÉ-ECOLAS, a ser pago com Recurso Ordinário. | 5.603,54 |
| 0000148 | 06/01/2026 | 0001755/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as CRECHES, a ser pago com Recurso Ordinário. | 3.333,61 |
| 0000149 | 06/01/2026 | 0001755/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as CRECHES, a ser pago com Recurso Ordinário. | 1.354,55 |
| 0000150 | 07/01/2026 | 0003822/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 891/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. | 1.232,95 |
| 0000151 | 07/01/2026 | 0003822/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 891/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. | 1.384,26 |
| 0000152 | 07/01/2026 | 0003821/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 890/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. | 704,13 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000153 | 07/01/2026 | 0004061/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO), a ser pago com Recurso MDE. - Dez./2025 | 10.800,00 |
| 0000154 | 07/01/2026 | 0004062/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental, a ser pago com Recurso MDE. - Dez./2025 | 18.000,00 |
| 0000155 | 07/01/2026 | 0004063/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental Regente, a ser pago com Recurso MDE. - Dez./2025 | 63.000,00 |
| 0000156 | 07/01/2026 | 0004064/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - Manut. e Desen. Apoio Pré-Escolas, a ser pago com Recurso MDE. - Dez./2025 | 30.000,00 |
| 0000157 | 07/01/2026 | 0004065/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - Manut. e Desen.Regente Pré-Escolas. - Dez./2025 | 25.800,00 |
| 0000158 | 07/01/2026 | 0004066/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - Manut. e Desen. Apoio Creches - Dez./2025 | 16.200,00 |
| 0000159 | 07/01/2026 | 0004067/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - Manut. e Desen. Regente Creches) a ser pago com MDE - Dez./2025 | 10.200,00 |
| 0000160 | 07/01/2026 | 0004068/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - APOIO CONTRATADO) a ser pago com MDE - Dez./2025 | 600,00 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000161 | 07/01/2026 | 0004069/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LEZER) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 4.200,00 |
| 0000162 | 07/01/2026 | 0004070/2025 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/GABINETE DO PREFEITO) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 3.000,00 |
| 0000163 | 07/01/2026 | 0004071/2025 | 001 - PROCURADORIA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/PROCURADORIA JURIDICA) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 1.800,00 |
| 0000164 | 07/01/2026 | 0004072/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO ) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 600,00 |
| 0000165 | 07/01/2026 | 0004073/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE ) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 1.800,00 |
| 0000166 | 07/01/2026 | 0004074/2025 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONTROLE INTERNO ) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 600,00 |
| 0000167 | 07/01/2026 | 0004075/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SETOR DE TRIBUTAÇÃO ) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 1.800,00 |
| 0000168 | 07/01/2026 | 0004076/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE ADMINISRAÇÃO FINANÇAS ) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 30.000,00 |
| 0000169 | 07/01/2026 | 0004077/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 7.800,00 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000170 | 07/01/2026 | 0004078/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONSELHO TUTELAR) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 3.000,00 |
| 0000171 | 07/01/2026 | 0004080/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/PAIF.) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 4.200,00 |
| 0000172 | 07/01/2026 | 0004079/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ P.S.E.) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 4.200,00 |
| 0000173 | 07/01/2026 | 0004081/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ INCLUIR.) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 600,00 |
| 0000174 | 07/01/2026 | 0004082/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. TRANSP. E OBRAS) a ser pago com ORDINÁRIO - Dez./2025 | 36.600,00 |
| 0000175 | 07/01/2026 | 0004083/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. AGRICULTURA) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Dez./2025 | 7.200,00 |
| 0000176 | 07/01/2026 | 0004084/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Dez./2025 | 4.800,00 |
| 0000177 | 07/01/2026 | 0003834/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | VAGNER ANTONIO MENDONÇA CORREIA | Referente a contratação de som de médio porte e iluminação para o " Natal Luz" no Distrito de Camará (São Gabriel), a ser pago com recursos ordinários. | 3.700,00 |
| 0000178 | 07/01/2026 | 0003832/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ANDRE VIEIRA DA S ENDLICH | Referente a serviços prestados na manutenção do DRONE pertencente a esta secretaria conforme e orçamento em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários. | 510,00 |
| 0000179 | 07/01/2026 | 0000452/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, de forma a atender as normas legais que regem a matéria 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 interante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso Ordinário. | 5.225,00 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000180 | 08/01/2026 | 0003958/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI | O presente Contrato tem por objeto a Obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução dos serviços descrito e o preço proposto, conforme especificações constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a ser pago com Recurso do Contrato de Repasse OGU MCIDADANIA nº 884096/2019. Conta Caixa - 574214168-4 | 220.214,84 |
| 0000181 | 08/01/2026 | 0004060/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI | O presente Contrato tem por objeto a Obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução dos serviços descrito e o preço proposto, conforme especificações constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a ser pago com Recurso do Contrato de Repasse OGU MCIDADANIA nº 884096/2019. CONTRAPARTIDA. Recurso Ordinário. | 63.129,01 |
| 0000182 | 08/01/2026 | 0002708/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME | Referente a aquisição de Leite para serem oferecidos como café da manhã e lanches para os alunos das EMFTI São Vicente de Paulo ( Escola de Tempo Integral) e Escolas da Educação Infantil EMEI Alexandre Ayub, EMEI Pedro José Mendonça e EMEI Eglina W. Tedoldi Filgueiras e demais Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, até que se proceda ao Processo Licitatório. | 3.960,00 |
| 0000183 | 08/01/2026 | 0002710/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME | Referente a aquisição de Leite para serem oferecidos como café da manhã e lanches para os alunos das EMFTI São Vicente de Paulo ( Escola de Tempo Integral) e Escolas da Educação Infantil EMEI Alexandre Ayub, EMEI Pedro José Mendonça e EMEI Eglina W. Tedoldi Filgueiras e demais Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, até que se proceda ao Processo Licitatório. | 4.950,00 |
| 0000184 | 08/01/2026 | 0003496/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CRONO SUL - ENSAIOS METROLÓGICOS LTDA | Referente a serviços de aferição do Tacógrafo do veículo ÔNIBUS - Placa: OVF-1426, utilizado no Programa do Transporte Escolar da Secretaria Mnic. de Educação, tornando-se necessário para o controle de velocidade do veículo, com objetivo de oferecer maior segurança aos alunos e ainda a necessidade para emissão do certificado de regularidade do veiculo junto a CETURB, conforme orçamento em anexos. A ser pago com Recursos do | 674,09 |
| 0000185 | 08/01/2026 | 0003295/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | ORLY VEICULOS E PECAS S. A. | O objeto do presente instrumento é a aquisição do seguinte item: Veículo Pick-up 0 km, cabine dupla, 05 (cinco) lugares, Ano-Modelo 2024/2024, com capacidade para 05 (cinco) pessoas incluindo o motorista, com 04 (quatro) portas, cor branca, bicombustível (gasolina e etanol), com motoração mínima 1.3 e potência mínima de 88cv, direção elétrica, ar condicionado, travas e vidros elétricos, com no mínimo 04 (quatro) airbags ( dois frontais e dois laterais), com protetor de cárter e freios ABS, conforme especificações e quantidades estimadas. (Marca Fiat). A ser pago com Emenda SIG TV 320380920230002 GND4. | 124.394,37 |
| 0000186 | 08/01/2026 | 0004138/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ALAN RODRIGUES NERY | Pagamento de diária ao motorista Alan Rodrigues Nery em viagem a Itaperuna-RJ/ES, no dia 19/12/2025, a serviço desta Secretaria, conforme requisição anexa. A ser pago com Recursos do MDE. | 50,00 |
| 0000187 | 08/01/2026 | 0003079/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Pagamento de faturas mensais de consumo de energia elétrica, para o período de NOVEMBRO a DEZEMBRO/2025, da Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", situada na Rua João Jacinto, 334 - Bairro Boa Esperança -Muqui, (NOVO IMÓVEL), código da instalação nº 0000481670, em nome do locador Antonio Ribeiro Massini. a ser pago com Recurso Estadual - Bloco da Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - BANESTES. | 1.056,52 |
| 0000188 | 08/01/2026 | 0003081/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento de faturas mensais de consumo de Àgua, para o período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2025, da Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", situada na Rua João Jacinto, 334 - Bairro Boa Esperança -Muqui, (NOVO IMÓVEL), matrícula nº 0231462-2, em nome do locador Antonio Ribeiro Massini. a ser pago com Recurso Estadual - Bloco da Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - BANESTES. NOV/DEZ DE 2025. | 799,93 |
| 0000189 | 08/01/2026 | 0002789/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI - ME | Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho. Prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com o objetivo de atender às exigências Legais estabelecidas pela legislação trabalhista vigente e pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego -MTE, conforme Contrato nº 074/2025, por um período de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do presente contrato. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. DEZ/2025. | 7.557,00 |
| 0000190 | 08/01/2026 | 0002667/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17º REGIÃO | Referente ao pagamento da multa fixada a título de astreinte por descumprimento judicial nos autos do processo 0000360-38.2017.5.17.0131 - de Ação Civil Pública que em 11/12/2027 o Ministério Público do Trabalho e o Município. Devendo ser pago no dia 09 de Setembro o percentual de 30% do valor fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor remanescente de R$ 35.000,00 ( trinta e cinco mil) , será quitado em 6 (seis) parcelas, iniciando-se 30 dias após o pagamento da entrada e as demais sucessivamente, conforme decisão judicial anexa. A ser pago com Recursos Ordinários. | 5.833,33 |
| 0000191 | 08/01/2026 | 0000018/2026 | 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 Parcelamento PASEP Principal, Competência Dezembro/2000, Código da Receita 3629 do mês de Dezembro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recurso ordinário. | 1.337,05 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000192 | 08/01/2026 | 0000019/2026 | 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 Parcelamento PASEP - Juros, Competência Dezembro/2000, Código da Receita 3629 do mês de Dezembro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recurso ordinário. | 2.148,45 |
| 0000193 | 08/01/2026 | 0003465/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA | Constitui objeto do presente Pregão a aquisição de Produtos de limpeza e higienização pessoal para atender a Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", a fim de atender as necessidades de consumo e utilização de produtos pelas crianças e adolescentes que se encontram acolhidos na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e Adolescente em Muqui/ES - CASA LAR, garantindo o bem-estar e a saúde dos acolhidos, proporcionando uma alimentação adequada, assegurando a limpeza e a higiene dos ambientes e das pessoas atendidas, tudo em conformeidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 09/2025. A ser pago com FEAS - Banestes conta 27.318.013. | 735,25 |
| 0000194 | 08/01/2026 | 0004147/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | P R A DE CASTRO LTDA ME | Referente fornecimento de Marmitex, com fornecimento fracionado, conforme Pragão nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para servir a Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. A ser pago com Recurso Ordinário. | 1.350,00 |
| 0000195 | 08/01/2026 | 0004145/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ASSIST. SOCIAL, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 059/2025, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso Ordinário. | 959,52 |
| 0000196 | 09/01/2026 | 0000974/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES | Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² ( cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme documentação em anexo. De Março a Dezembro de 2025, A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025. | 1.000,00 |
| 0000197 | 09/01/2026 | 0000519/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | JOÃO ESPÓSITO FILHO | O presente contrato tem por objetivo o ALUGUEL SOCIAL do imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, n°30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir á Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório 0317/2025, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, pessoa com deficiência mental em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques, para o período de 12 (deze) meses, sendo de JANEIRO a DEZEMBRO/2025. A ser pago com recurso Ordinário. DEZ/2025. | 250,00 |
| 0000198 | 09/01/2026 | 0002439/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | JOÃO BATISTA SALUCCI GOMES | Referente ao Aluguel Social situado à Rua Leonarda Fraga, s/n, fundos - Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com eu Processo Requisitório nº 1984/2025, conforme justificativas que integram o presente processo, para atendimento à Sra. MARIA LÚCIA DE ARAÚJO OLIVEIRA DOS SANTOS, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO a DEZEMBRO/25, no valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025. | 250,00 |
| 0000199 | 09/01/2026 | 0000741/2025 | 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. 207 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 11 meses, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025) no valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. DEZ/2025. | 250,00 |
| 0000200 | 09/01/2026 | 0002677/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - 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 1975/2025, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNADETTE DECOTTIGNIES DE BARROS, para o período de 07 (SETE) meses, (JUNHO a DEZEMBRO/2025) no valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. dez/2025 | 250,00 |
| 0000201 | 09/01/2026 | 0002440/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO | Referente ao Aluguel Social do imóvel de EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO, portador do CPF nº 007.792.127-54, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 139, Bairro São Pedro neste município de Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1986/2025, conforme justificativas que intregam o processo de formalização deste documento, para a família de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO á DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. DEZ/2025. | 250,00 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000202 | 09/01/2026 | 0000203/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | HELOISA MARCHIORI FERREIRA | 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, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. DEZ/2025. | 506,00 |
| 0000203 | 09/01/2026 | 0002538/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | GILBARDO MOFATI VICENTE | Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbardo Mofati Vicente, conforme Contrato nº 20/2025, localizado a Rua Hither Ayub - Prédio onde a Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025. | 5.000,00 |
| 0000204 | 09/01/2026 | 0000976/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | GRUPO ESPIRITA DE MUQUI | Referente ao Contrato de locação do Imóvel localizado à Rua Cel. de 2025, do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para a Secretaria Municipal de Educação, com adequação para a EMEFTI São Vicente de Paulo está em reforma no seu prédio de origem, No período de Março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.A ser pago com recursos do MDE. | 8.000,00 |
| 0000205 | 09/01/2026 | 0000961/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PAULO HENRIQUE ELIOTERIO | Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTÉRIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para o prazo de 12 meses ( Março de 2025 a Fevereiro de 2025) e a formalização do presente pacto, cujo valor de R$ 72.000,00 ( Setenta e dois mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. DEZ/2025. | 6.000,00 |
| 0000206 | 09/01/2026 | 0000963/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO | O presente Contrato de locação do imóvel de propriedade da Sra Márcia Schiavo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui unidade 102, conforme Contrato nº 018/2025, para o período de 12 (Doze) meses a contar de Março de 2025 a Fevereiro de 2026, no valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário. dez/2025. | 2.000,00 |
| 0000207 | 09/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES | Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo. | 202.500,00 |
| 0000208 | 09/01/2026 | 0003924/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA | Pagamentos de acesso ao sistema de site intertivo - Portal Públicol, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. | 960,00 |
| 0000209 | 09/01/2026 | 0003180/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | FERNANDA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS | O presente contrato tem como objeto o Aluguel Social do imóvel situado na comunidade São Domingos, Zona Rural - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistêncial Social, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para servir à Sra. LIDIANE PESSANHA RODRIGUES, por 05 (cinco) meses, sendo de 23/10/2025 à 23/03/2026, o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a ser pago com Recurso Ordinário. Agosto a Outubro de 2025. | 250,00 |
| 0000210 | 09/01/2026 | 0002525/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - 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 , Bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo AGOSTO à DEZEMBRO de 2025, 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 Elis Mendes dos Santos Xavier e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com Recurso Próprio. | 250,00 |
| 0000211 | 09/01/2026 | 0003150/2025 | 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 2025-T75TC, conforme justificativas que intregam o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ROSANA MARIA DIAS SANTOS, por se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade social temporária conforme Parecer da Assistênte Social Elis Mendes dos Santos Xavier, por um período de 05 (CINCO) meses, sendo de AGOSTO à DEZEMBRO/2025. A ser pago com Recurso Ordinário. | 250,00 |
| 0000212 | 09/01/2026 | 0003487/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA | Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locador LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA, situado no seguinte endereço: RuaJoaquim Afonsos, 478, Bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para (02) dois meses, sendo de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025, para atender a Sra. RAFAELA DA SILVA SANTOS. A ser pago com Recurso Ordinários. | 250,00 |
| 0000213 | 09/01/2026 | 0003895/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | MARINETE GATTE MARIO | Referente a Restituição indenizatório à locação do imóvel de Marinete Gatte Mário no mês de Novembro de 2025, locado a Sra Luciene da Silva, a ser pago com Recursos Ordinários | 250,00 |
| 0000214 | 09/01/2026 | 0003899/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | MARINETE GATTE MARIO | Referente ao pagamento à locação do imóvel de Marinete Gatte Mário no mês de Novembro de 2025, locado a Sra Luciene da Silva, no mês de dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários | 250,00 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215 | 09/01/2026 | 0003811/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | YORRANA RIBEIRO DOS SANTOS PIANISSOLI | Referente a contratação dos serviços de Yorrana Ribeiro, para atuar especificamente no Bem Estar Animal voltado a proteção e manejo dos animais, no mês de Dezembro de 2025, a ser pago com o Recursos Ordinário. | 1.351,02 |
| 0000216 | 09/01/2026 | 0003831/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17º REGIÃO | Referente ao pagamento de Honorários sucumbencias arbitrados de reclamação trabalhista Atord 486 41.2024.5.7.0132, Atord 0000486 41.2024.5.17.0132 e Atord 0000486 41.2024.5.17.0132 de posíto judicial, a ser pago com recursos ordinários. | 8.570,94 |
| 0000217 | 09/01/2026 | 0003551/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 32.042.977 FRANCIS BRANDAO COSTA | Solicito a confecção, sob dispensa de licitação com base nos termos da Lei 14.133/2021, de uma placa de aço inox, medindo aprox. 40cm x 50cm. Tal aquisição se faz necessária para utilização das placas na identificação e inauguração da construção da Brinquedopraça do Município de Muqui,visto a finalização das obras. A Brinquedopraça se trata de um projeto do Governo do Estado por meio da SETADES que visa criar espaços públicos com brinquedos adequados para crianças de 0 a 6 anos, focando no desenvolvimento integral e no brincarda primeira infância. A ser pago com Recursos Ordinários. Seguem em anexo orçamentos, média das cotações, termo de referência, estudo técnico preliminar e CNDs do fornecedor. | 1.640,00 |
| 0000218 | 09/01/2026 | 0004139/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | NUMA BOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, com a " Banda Forró Numa Boa", na data de 31/12/2025, às 00:00 h, na Praça Central de Muqui/ES, com duração de 2 horas, para compor a programação do NATAL LUZ no Sítio Histórico, a ser pago com recursos ordinários. | 15.000,00 |
| 0000219 | 09/01/2026 | 0003077/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO RIBEIRO MASSINI | O presente contrato tem por objeto a Locação de Imóvel urbano, localizado à Rua João Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de propriedade do locador Antonio Ribeiro Massini, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar - Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o período de 08/10/2025 à 08/10/2026, conforme Contrato nº 077/2025, com a finalidade de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Munic.ípio de Muqui-ES. DEZ/2025. | 3.000,00 |
| 0000220 | 09/01/2026 | 0004150/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO RIBEIRO MASSINI | O presente contrato tem por objeto a Locação de Imóvel urbano, localizado à Rua João Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de propriedade do locador Antonio Ribeiro Massini, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar - Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o período de 08/10/2025 à 08/10/2026, conforme Contrato nº 077/2025, com a finalidade de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Munic.ípio de Muqui-ES. | 500,00 |
| 0000221 | 09/01/2026 | 0002980/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | E P PEREIRA CONTABILIDADE E ASSESSORIA | Referente a prestação de serviços de Consultoria ao Setor de Recursos Humanos desta municipalidade, no âmbito trabalhista, acompanhamento e adequação as atualizações das legislações, apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes, dutante os meses de Setembro à Dezembro/2025, no valor unitário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme Autorização de Empenho nº 706/2025 e documentação anexado. DEZ/2025. | 2.500,00 |
| 0000222 | 09/01/2026 | 0003078/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SOLO FÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA | Empenho Prévio para pagamento mensal no período de Outubro a Dezembro de 2025 para a empresa SOLO FERTIL AGROPECUÁRIA LTDA, onde esta fornecerá a ampliação da assistência técnica a esta Secretaria Munic. de Agricultura, fornecendo técnico agrícola, assistência ao Produtor Rural, consultorias e análise de solo. Esta contratação se dá devido à estrutura desta Secretaria não ser suficiente para atender à crescente demnanda por serviços de assist. técnica e extensão rural. A limitação no número de profissionais, especialmente técnicos agrícolas, compromete o alcance e a efetividade das ações de apoio ao produtor rural. Diante desse cenário, justifica-se a contratação de uma empresa especializada para a ampliação da assistência técnica rural no município, ampliando assim o número de produtores atendidos, aumento da produção agrícola local, melhoria da qualidade de vida no campo e o fortalecimento da agricultura familiar. A serem pagos com Recursos Odinários. | 2.650,00 |
| 0000223 | 09/01/2026 | 0003919/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | V & B MAGAZINE LTDA | Referente a aquisição de diversos utensílios de cozinha tipo: pratos de sobremesa, copos, garrafas de café, jarras de suco, xicaras e outros, autorização 98/25, para atender as necessidades do CRAS, a ser pago com Recursos do Governo Federal conta 12.042-1. | 2.273,29 |
| 0000224 | 09/01/2026 | 0003918/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | V & B MAGAZINE LTDA | Referente a aquisição de diversos utensílios de cozinha tipo: facas, garfos, colheres, pratos, copos e outros, autorização 908/25, para atender as necessidades da Casa Acolhimento, a ser pago com Recursos do Governo Estadual - Conta 27.318.013. | 2.234,53 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000225 | 14/01/2026 | 0002979/2025 | 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. | 2° 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. 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 atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Nota Fiscal Eletronica, Controle de Tributação e Cntribuinte Online, para o exerício de 2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. DEZ/2025. | 14.495,97 |
| 0000226 | 14/01/2026 | | | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 162816. | 730,89 |
| 0000227 | 14/01/2026 | 0004155/2025 | 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. | 2° ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Câmara Municipal de Muqui/ES. Para DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. | 11.615,33 |
| 0000228 | 14/01/2026 | | | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal nº 162812. | 585,65 |
| 0000229 | 14/01/2026 | 0003460/2025 | 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. | 2° ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Câmara Municipal de Muqui/ES. ). A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. DEZ/2025. | 1.858,46 |
| 0000230 | 14/01/2026 | | | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 162808. | 93,70 |
| 0000231 | 16/01/2026 | 0000199/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento de postagens de documentos e serviços diversos pela Empresa de Correios e Telégarfos - ECT, no exercício de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. | 94,79 |
| 0000232 | 19/01/2026 | 0003910/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | C L DA C PASTORE LTDA | Referente a aquisição de 02 (duas) calculadoras profissionais com sistema de impressão em bobinas térmicas para atendimento do núcleo administrativo do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, sob dispensa de licitação, com base nos termos da Lei 14.133/2021, visto a indispensabilidade e urgência das mesmas para realização de cálculos de orçamentos, processos admistrativos e outros documentos essenciais nos serviços prestados, de maneira que os cálculos sejam registratos nas bobinas para conferência posteriores. A ser pago com Recurso Federal, Conta nº 12.042-1 - Banco do Brasil, Bloco de Proteção Social Básica. | 1.798,00 |
| 0000233 | 19/01/2026 | 0003907/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 53.161.365 GESUE PETERSEN | Referente a Locação, sob dispensa de Licitação nº 207/2025, com base nos termos do Art75, Inc.II da Lei 14133/2021, de um Espaço para recreação ao ar livre no "Sítio Vovó Celi", com piscina, passeios de pedalinho e fuscaranha, lances variados, refrigerantes e sucos diversos, das 13:00 horas às 17:00 horas, para atendimento ao quantitativo de 110 pessoas para realização de confraternização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, a ser realizado no dia 11/12/2025, no horario das 13:00 horas às 17:00 horas. Entre os participantes estão todos os usuários ativos do Serv.de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos, incluindo crianças, adolescentes e idosos, e os profissionais dos serviços do CRAS que acompanharão todo o evento, garantindo cuidado integral dos usuários. A ser pago com Recurso Federal, conta12.042-1, Ag. 1407-9, Banco do Brasil - Bloco de Proteção Social Básica. | 7.700,00 |
| 0000234 | 19/01/2026 | 0003914/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Sagrada Impressao LTDA | Referente a confecção de materiais gráficos, conforme dispensa nº 909/2025, para atender necessidades dos serviços ligados a Assistência Social. A Ser pago com recursos do Piso Proteção Social Especial - CREAS. | 330,00 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000235 | 19/01/2026 | 0004158/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ASSOCIAÇAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI | Referente a Execução do Termo de Fomento nº 02/2025, para a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para custear as atividades Natalinas na Praça 26º Natal Luz no Sítio Historico de Muqui, atividade que fomenta a cultura, o turismo e o comércio local durante os meses de Novembro e Dezembro, para realizar a ornamentação completa do 26º Natal Luz de Muqui, conforme Plano de Trabalho em anexo ( parte integrante deste Termo) conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. | 22.000,00 |
| 0000236 | 19/01/2026 | 0003773/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME | 3º 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 2026, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para os meses de JANEIRO à DEZEMBRO de 2026). Conforme documentação em anexo. DEZ/2025 | 9.303,25 |
| 0000237 | 19/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME | Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 474. | 497,50 |
| 0000238 | 19/01/2026 | 0003984/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRA PÚBLICAS. A ser pago com Recurso de Royalties Federal. | 39.109,28 |
| 0000239 | 19/01/2026 | 0003985/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso de Royalties Federal. | 520,00 |
| 0000240 | 19/01/2026 | 0004154/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - 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 02/2025, 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 03 (tres) parcelas de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) anuais. A ser pago com recurso Estdual advindo do FEAS, a ser pag com Recurso do Bloco de Proteção Social Especial, conta nº 27.318.013 - Banestes, conforme documentação em anexo. SETEMBRO A DEZEMBRO/2025. | 75.000,00 |
| 0000241 | 19/01/2026 | 0003980/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. | 2.043,62 |
| 0000242 | 19/01/2026 | 0003981/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. | 52.545,22 |
| 0000243 | 19/01/2026 | 0003986/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSPORTES E OBRSA PÚBLICAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. | 5.015,96 |
| 0000244 | 19/01/2026 | 0000835/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Ordinário. | 1.067,53 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000245 | 19/01/2026 | 0003987/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. | 4.709,41 |
| 0000246 | 19/01/2026 | 0003988/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. | 3.168,87 |
| 0000247 | 19/01/2026 | 0003989/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE. | 3.103,85 |
| 0000248 | 19/01/2026 | 0004149/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE. | 10.072,59 |
| 0000249 | 19/01/2026 | 0003982/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do PETE | 5.013,36 |
| 0000250 | 19/01/2026 | 0003983/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do PNATE. | 14.975,61 |
| 0000251 | 19/01/2026 | 0004153/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - 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 (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Assist. Social. A ser Pago com Recurso do FEAS. | 1.097,00 |
| 0000252 | 19/01/2026 | 0001311/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - 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 006/2025, da importância total de R$ 27.656,40,00 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R$ 2.304,70 ( Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, 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 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- Conta: 12.518-0 - Banco do Brasil. DEZ/2025. | 2.304,70 |
| 0000253 | 19/01/2026 | 0001312/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - 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 007/2025, da importância total de R$ 27.333,00 (Vinte e sete mil,trezentos e trinta e três reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 03 (três) parcelas de R$ 9.111,00 ( Nove mil, cento e onze reais), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, 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 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- FEAS- Conta: 27.317.973 - Banestes. MAIO/2025 | 6.833,25 |
| 0000254 | 19/01/2026 | 0004208/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Educação - Regente. | 38.146,38 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000255 | 19/01/2026 | 0004210/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Educação - MDE Regente Pré. | 16.227,30 |
| 0000256 | 19/01/2026 | 0004211/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Educação - MDE Regente Creche. | 4.811,33 |
| 0000257 | 19/01/2026 | 0004209/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Educação - MDE Apoio Fundamental. | 5.497,35 |
| 0000258 | 19/01/2026 | 0004212/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Educação - MDE Apoio Pré. | 8.596,20 |
| 0000259 | 19/01/2026 | 0004213/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Educação - MDE Apoio Creche. | 4.174,99 |
| 0000260 | 19/01/2026 | 0004214/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Educação. | 4.304,49 |
| 0000261 | 19/01/2026 | 0004206/2025 | 001 - PROCURADORIA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Procuradoria | 240,00 |
| 0000262 | 19/01/2026 | 0004207/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Administração. | 6.199,75 |
| 0000263 | 19/01/2026 | 0004215/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Asist. Social. | 2.198,35 |
| 0000264 | 19/01/2026 | 0004216/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Asist. Social - ( PAIF). | 1.127,50 |
| 0000265 | 19/01/2026 | 0004217/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Asist. Social - ( Programa Incluir). | 216,21 |
| 0000266 | 19/01/2026 | 0004218/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Asist. Social - PSE | 1.234,10 |
| 0000267 | 19/01/2026 | 0004219/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Esporte e Lazer. | 930,40 |
| 0000268 | 19/01/2026 | 0004220/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Agricultura. | 2.938,53 |
| 0000269 | 19/01/2026 | 0004221/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Obras. | 14.776,38 |
| 0000270 | 19/01/2026 | 0004222/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Cultura e Turismo. | 1.269,18 |
| 0000271 | 19/01/2026 | 0004223/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do mês de Dezembro/2025 da Sec. Munic. de Administração para o Setor de Tributação e NAC. | 842,95 |
| 0000272 | 19/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE. | 2.588,23 |
| 0000273 | 19/01/2026 | | | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE. | 2.686,62 |
| 0000274 | 19/01/2026 | 0004172/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS - do mês de dezembro de 2025, da Secretaria Munic. Planejamento. | 945,00 |
| 0000275 | 19/01/2026 | 0004173/2025 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS - do mês de dezembro de 2025, do Gabinete do Prefeito. | 4.008,25 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000276 | 19/01/2026 | 0004174/2025 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS - do mês de dezembro de 2025, da Contraladoria. | 945,00 |
| 0000277 | 19/01/2026 | 0004175/2025 | 001 - PROCURADORIA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS - do mês de dezembro de 2025, da Procuradoria Jurídica. | 1.824,90 |
| 0000278 | 19/01/2026 | 0004176/2025 | 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 INSS - do mês de dezembro de 2025, da Sec. Munic. de Administração e Finanças. | 28.286,57 |
| 0000279 | 19/01/2026 | 0004177/2025 | 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 INSS - do mês de dezembro de 2025, para o NAC - Setor Tributação. | 959,54 |
| 0000280 | 19/01/2026 | 0004178/2025 | 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 INSS - do mês de dezembro de 2025, para o Setor Tributação. | 1.693,36 |
| 0000281 | 19/01/2026 | 0004186/2025 | 004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS do mês de dezembro de 2025, para Conselho Tutelar Municipal. | 1.528,90 |
| 0000282 | 19/01/2026 | 0004187/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para Ação Social. | 6.190,37 |
| 0000283 | 19/01/2026 | 0004188/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS do mês de dezembro de 2025, para Ação Social. (PAIF) | 1.712,49 |
| 0000284 | 19/01/2026 | 0004189/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS do mês de dezembro de 2025, para Ação Social. (PSE) | 3.585,75 |
| 0000285 | 19/01/2026 | 0004196/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS do mês de dezembro de 2025, para Proteção Social Básica - Programa Incluir. | 567,56 |
| 0000286 | 19/01/2026 | 0004190/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para Secretaria Agricultura | 9.342,90 |
| 0000287 | 19/01/2026 | 0004191/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para Secretaria Munic. de Obras. | 42.870,00 |
| 0000288 | 19/01/2026 | 0004193/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. | 3.986,19 |
| 0000289 | 19/01/2026 | 0004194/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para Secretaria Munic. de Meio Ambiente. | 1.836,60 |
| 0000290 | 19/01/2026 | 0004195/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para Secretaria Munic. de Cultura e Turismo. | 5.620,59 |
| 0000291 | 19/01/2026 | 0004197/2025 | 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 INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Autonomo Administração. | 2.125,20 |
| 0000292 | 19/01/2026 | 0004201/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Ação Social - Autonomo PAIF. | 862,00 |
| 0000293 | 19/01/2026 | 0004202/2025 | 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 INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Sec. de Assistência Social - Autonomo. | 4.788,92 |
| 0000294 | 19/01/2026 | 0004203/2025 | 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 INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Sec. de Munic. de Esporte e Lazer - Autonomo. | 1.303,64 |
| 0000295 | 19/01/2026 | 0004204/2025 | 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 INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Sec. de Munic. de Meio Ambiente - Autonomo. | 303,60 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000296 | 19/01/2026 | 0004205/2025 | 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 INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Sec. de Munic. de Obras - Autonomo. | 3.200,00 |
| 0000297 | 19/01/2026 | | | 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 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | 4.614,10 |
| 0000298 | 19/01/2026 | | | 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 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | 40.262,15 |
| 0000299 | 19/01/2026 | | | 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 2025-AUTONOMO-ADMINISTRAÇÃO. | 1.168,86 |
| 0000300 | 19/01/2026 | | | 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 2025-AÇÃO-SOCIAL-PAIF-AUTONOMO. | 474,10 |
| 0000301 | 19/01/2026 | | | 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 2025-MEIO-AMBIENTE-AUTONOMO. | 166,98 |
| 0000302 | 19/01/2026 | | | 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 2025-AÇÃO-SOCIAL-AUTONOMO. | 2.633,89 |
| 0000303 | 19/01/2026 | | | 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 2025-SECRETARIA-ESPORTE-AUTONOMO. | 717,00 |
| 0000304 | 19/01/2026 | | | 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 2025-SECRETARIA-OBRAS-AUTONOMO. | 1.760,00 |
| 0000305 | 19/01/2026 | | | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE. | 2.985,27 |
| 0000306 | 19/01/2026 | 0004180/2025 | 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 INSS - do mês de dezembro de 2025, para a Secretaria de Educação - MDE Apoio PRE. | 22.110,36 |
| 0000307 | 19/01/2026 | 0004181/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para a Secretaria de Educação - MDE Apoio Fundamental. | 14.365,72 |
| 0000308 | 19/01/2026 | 0004182/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para a Secretaria de Educação - MDE Apoio Creche. | 10.764,43 |
| 0000309 | 19/01/2026 | 0004198/2025 | 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 INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Secretaria de Educação - Autonomo Apoio. | 3.864,60 |
| 0000310 | 19/01/2026 | 0004200/2025 | 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 INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Secretaria de Educação - Autonomo Educação. | 683,34 |
| 0000311 | 19/01/2026 | | | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS do mês de dezembro de 2025-AUTONOMO-REGENTE. | 2.125,47 |
| 0000312 | 19/01/2026 | | | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS do mês de dezembro de 2025-AUTONOMO-EDUCAÇÃO. | 375,83 |
| 0000313 | 19/01/2026 | | | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO | 23.022,34 |
| 0000314 | 19/01/2026 | 0004183/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para a Secretaria de Educação - MDE Regente Creche. | 12.629,92 |
| 0000315 | 19/01/2026 | 0004184/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para a Secretaria de Educação - Regente. | 101.135,38 |
| 0000316 | 19/01/2026 | 0004185/2025 | 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 INSS do mês de dezembro de 2025, para a Secretaria de Educação - MDE Regente Pre-Escolas. | 43.597,14 |
| 0000317 | 19/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR. | 74.046,69 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000318 | 19/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Referente ao pagamento do INSS do mês de dezembro de 2025-AUTONOMO-REGENTE. | 105,75 |
| 0000319 | 20/01/2026 | 0003915/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Sagrada Impressao LTDA | Referente a confecção de materiais gráficos, conforme dispensa nº 909/2025, para atender necessidades dos serviços ligados a Assistência Social. A Ser pago com recursos do Piso Proteção Social Básica - CRAS e SCFV. | 1.465,00 |
| 0000320 | 20/01/2026 | 0003913/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Sagrada Impressao LTDA | Referente a confecção de materiais gráficos, conforme dispensa nº 909/2025, para atender necessidades dos serviços ligados a Assistência Social. A Ser pago com recursos do IGD. | 1.525,00 |
| 0000321 | 20/01/2026 | 0003912/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Sagrada Impressao LTDA | Referente a confecção de materiais gráficos, conforme dispensa nº 909/2025, para atender necessidades dos serviços ligados a Assistência Social. A Ser pago com recursos ordinários. | 3.940,00 |
| 0000322 | 20/01/2026 | 0003480/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAZELE SPORT LTDA | Referente a aquisição de um forno micro-ondas de 38 litros com grill, que visa atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Educação para ser utilizado pelos servidores como também no preparo de lanches servidos aos professores e palestrantes nos encontros pedagógicos realizados por esta secretaria com objetivo de proporcionar melhoria nas condições de trabalho, eficiência no uso do tempo dos servidores e maior conforto nas áreas de convivência. Segue orçamento em anexo a ser pago com Recurso do MDE. | 1.550,00 |
| 0000323 | 22/01/2026 | 0004236/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ANGELO CASTRO DE MELO | Referente a Locação de mobiliário ( mesas e cadeiras de plástico), e locação e operação de atrativos e equipamentos para eventos ( carrinho de pipoca, algodão doce, churros, brinquedos infláveis, pula-pula e demais atrativos similares, bem como prestação de serviço de divulgação por meio de carro de som, conforme contrato nº 79/2025 e Autorização de Empenhos nºs 839 e 905/2025 em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários. | 4.430,00 |
| 0000324 | 22/01/2026 | 0004235/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ANGELO CASTRO DE MELO | Referente a Locação de mobiliário ( mesas e cadeiras de plástico), e locação e operação de atrativos e equipamentos para eventos ( carrinho de pipoca, algodão doce, churros, brinquedos infláveis, pula-pula e demais atrativos similares, bem como prestação de serviço de divulgação por meio de carro de som, conforme contrato nº 79/2025 e Autorização de Empenhos nºs 837 e 906/2025 em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários. | 3.850,00 |
| 0000325 | 22/01/2026 | 0004237/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANGELO CASTRO DE MELO | Referente a Locação de mobiliário ( mesas e cadeiras de plástico), e locação e operação de atrativos e equipamentos para eventos ( carrinho de pipoca, algodão doce, churros, brinquedos infláveis, pula-pula e demais atrativos similares, bem como prestação de serviço de divulgação por meio de carro de som, conforme contrato nº 79/2025 e Autorização de Empenhos nº 904/2025 em anexo, a serem pagos com Recursos do Fundo Estadual de Assist. Social. | 3.700,00 |
| 0000326 | 22/01/2026 | 0000114/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2026. A serem pagos com Recurso Ordinários. | 868,97 |
| 0000327 | 22/01/2026 | 0000015/2026 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | LEONARDO HENRIQUE ELIAS FERNANDES | Referente a confecção de Cerificado Digital que é essencial para garantir a autenticidade e validade jurídica de documentos eletrônicos, além de permitir o acesso seguro a sistemas governamentais e o cumprimento de obrigações legais. Essa medida assegura eficiência, segurança e conformidade nas atividades institucionais, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. | 145,00 |
| 0000328 | 22/01/2026 | 0000035/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA | Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2026. A serem pago com Recursos Ordinários. JAN/2026 | 137,90 |
| 0000329 | 22/01/2026 | 0004135/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | WANDDERSON CANOLATO WENCIONECK | Referente a requisição de 55 sacos de 15 kg de ração para cães adultos e filhotes sob responsabilidade deste município, incluindo animais em recuperação pós-cirúrgica de castração, resgatados vítimas de maus-tratos e acometidos por cinomose. O objetivo é garantir a adequada nutrição e o bem-estar dos animais assistidos, suprindo de forma contínua suas necessidades alimentares. Segue orçamentos em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário | 5.060,00 |
| 0000330 | 22/01/2026 | 0000003/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE | Referente ao pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de MICHELI VILA DA COSTA, ligada a Secretaria Municipal de Educação - MDE Apoio Creche. | 2.770,22 |
| 0000331 | 22/01/2026 | 0000002/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE | Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de MIRIAN JUSTO FREIRE - Mês Janeiro, ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE. | 6.923,67 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000332 | 22/01/2026 | 0004164/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 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 ESTADUAL, mês de DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso do PETE, confrme documentação em anexo. | 138.110,48 |
| 0000333 | 22/01/2026 | | | 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4204. | 7.338,50 |
| 0000334 | 22/01/2026 | | | 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | Referante ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 4204. | 1.320,93 |
| 0000335 | 22/01/2026 | 0004163/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO 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 2025 - Lote MUNICIPAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso - SALÁRIO EDUCAÇÃO.. | 70.841,85 |
| 0000336 | 22/01/2026 | | | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4203. | 3.764,18 |
| 0000337 | 22/01/2026 | | | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 4203. | 677,55 |
| 0000338 | 23/01/2026 | 0000124/2026 | 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 referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de DANIEL PELAGES ADÃO, ligado a Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas, referente a Janeiro/2026, a ser pago com Recurso Ordinário. | 1.650,28 |
| 0000339 | 23/01/2026 | 0000130/2026 | 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 PARCELAMENTO DO PASEP PRINCIPAL Competência Dezembro de 2000, Código da Receita 3629, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. | 1.337,05 |
| 0000340 | 23/01/2026 | 0000131/2026 | 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 PARCELAMENTO DO PASEP - JUROS, Competência Dezembro de 2000, Código da Receita 3629, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. | 2.148,45 |
| 0000341 | 23/01/2026 | 0004140/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 40.592.673 JOSE MARIA DE JESUS DA SILVA | O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical Regional, com "Simplicidade do Samba, na data de 31/12/2025, às 22:00 h, na Praça Central de Muqui/ES, com duração de 2 horas, para compor a programação do NATAL LUZ no Sítio Histórico, a ser pago com recursos ordinários. | 18.000,00 |
| 0000342 | 23/01/2026 | 0003917/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Sagrada Impressao LTDA | Referente a confecção de materiais gráficos, conforme dispensa nº 909/2025, para atender necessidades dos serviços ligados a Assistência Social. A Ser pago com recursos do Programa BPC na Escola. | 230,00 |
| 0000343 | 23/01/2026 | 0003916/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Sagrada Impressao LTDA | Referente a confecção de materiais gráficos, conforme dispensa nº 909/2025, para atender necessidades dos serviços ligados a Assistência Social. A Ser pago com recursos do Acessuas Trabalho. | 230,00 |
| 0000344 | 26/01/2026 | 0000020/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI | Referente repasse de recurso para custear despesas de alimentação dos Servidores desta Secretaria que irão participar de encontros pedagógicos e reuniões administrativas durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2026, junto à Secretaria de Estado da Educação, Superintendência Regional de Edicação e UNDIME, com objetivo de aprimorar conhecimentos pedagógicos e aplica-los aos professores municipais. A ser pago com Recurso do MDE. | 1.200,00 |
| 0000345 | 26/01/2026 | 0001612/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | WDS TELECOM LTDA ME | 3° Termo Aditivo referente ao contrato n° 58/2022. 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 ativ. da Secretaria Munic. de Educaçãol ) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE. DEZ/2025 | 269,70 |
| 0000346 | 26/01/2026 | 0001613/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | WDS TELECOM LTDA ME | 3° Termo Aditivo referente ao contrato n° 58/2022. 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 ativ. da Secretaria Munic. de Educaçãol - CRECHES ) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE.. DEZ/2025 | 359,60 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000347 | 26/01/2026 | 0001614/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | WDS TELECOM LTDA ME | 3° Termo Aditivo referente ao contrato n° 58/2022. 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 ativ. da Secretaria Munic. de Educaçãol - PRÉ ESCOLA ) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE. DEZ/2025 | 449,50 |
| 0000348 | 26/01/2026 | 0001602/2025 | 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 | 3° Termo Aditivo referente ao contrato n° 58/2022. 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 as Ativ. da Sec. Administração e Finanças) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal. DEZ/2025 | 1.289,90 |
| 0000349 | 26/01/2026 | 0001604/2025 | 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 | 3° Termo Aditivo referente ao contrato n° 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para o setor de Tributação e NAC) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal. DEZ/2025 | 359,60 |
| 0000350 | 26/01/2026 | 0001606/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | WDS TELECOM LTDA ME | 3° Termo Aditivo referente ao contrato n° 58/2022. 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 ativ. da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2026 | 179,80 |
| 0000351 | 26/01/2026 | 0001611/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | WDS TELECOM LTDA ME | 3° Termo Aditivo referente ao contrato n° 58/2022. 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 ativ. da Secretaria Munic. de Assist. Social ) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 899,00 |
| 0000352 | 26/01/2026 | 0001610/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | WDS TELECOM LTDA ME | 3° Termo Aditivo referente ao contrato n° 58/2022. 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 ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras ) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 89,90 |
| 0000353 | 27/01/2026 | 0000117/2026 | 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 | Para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. | 108,39 |
| 0000354 | 28/01/2026 | 0000310/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. DEZ/2025. | 3.308,45 |
| 0000355 | 28/01/2026 | 0000309/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito de reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. | 2.845,94 |
| 0000356 | 29/01/2026 | 0000016/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | Repasse de Verba para a Secretária Municipal de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, para pequenas despesas desta secretaria, em 12 (doze) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o valor de R$ 6.000,00 ( seis mil reas). Tais repasses deverão ser depositado na conta corrente nº 39.446.380 - Ag.128 - Banestes, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/FEV de 2026 | 1.000,00 |
| 0000357 | 29/01/2026 | 0000026/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ELTON CORREIA SILVA | Referente ao pagamento para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas, durante o período de Janeiro a Dezembro/2026. A ser pago com fonte recurso ordinário. JAN/FEV de 2026. | 1.000,00 |
| 0000358 | 29/01/2026 | 0000021/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | LUIS DOS REIS RAMOS | Repasse de Recurso de verba destinada ao custeio de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Agricultura, durante o período de Janeiro à Dezembro/2026, necessárias à manutenção das atividades da pasta. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN e FEV/2026. | 1.000,00 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000359 | 29/01/2026 | 0000185/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | NICOLAU ESPERIDIAO NETO | Referente ao repasse de verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, durante o exercício de 2026, a ser pago com Recursos Ordinários. JAN/FEV de 2026. | 1.000,00 |
| 0000360 | 29/01/2026 | 0000117/2026 | 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 | Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. | 391,92 |
| 0000361 | 29/01/2026 | 0000136/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | LUIS DOS REIS RAMOS | Referente a repasse de Recurso para custear despesas de alimentação dos servidores Paulo Henrique Bernardes e Wesley de Oliveira Salucci, em razão do deslocamento à cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 29/01/2026, serviços da Municipalidade. A viagem tem como finalidade a visita e a busca de 3.700 Mudas de Hortaliças e Legumes, previamente adquiridas pelos feirantes da Feira da Agricultura Familiar de Muqui, sendo atividade essencial para garantir o abastecimento, a qualidade dos produtos e o apoio ao fortalecimento da agricultura familiar local. A ser pago com Recurso Ordinário. | 250,00 |
| 0000362 | 29/01/2026 | 0000018/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025. | 686,33 |
| 0000363 | 29/01/2026 | 0000018/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Ppagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 629,06 |
| 0000364 | 29/01/2026 | 0004266/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo da Creche, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Educação mês Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso MDE. | 211,64 |
| 0000365 | 29/01/2026 | 0000016/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável dos setores ligados a Educação mês de Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 1.979,86 |
| 0000366 | 29/01/2026 | 0000020/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável dae setores ligados a Educação do mês de Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. | 1.298,40 |
| 0000367 | 29/01/2026 | 0000192/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA. | 6.958,37 |
| 0000368 | 29/01/2026 | 0000193/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 1.499,43 |
| 0000369 | 29/01/2026 | 0000194/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR. | 2.483,78 |
| 0000370 | 29/01/2026 | 0000195/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE. | 6.797,98 |
| 0000371 | 29/01/2026 | | | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE. | 67,54 |
| 0000372 | 29/01/2026 | 0000196/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA. | 8.783,31 |
| 0000373 | 29/01/2026 | 0000197/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA. | 6.323,67 |
| 0000374 | 29/01/2026 | 0000198/2026 | 001 - PROCURADORIA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA. | 3.358,62 |
| 0000375 | 29/01/2026 | 0000199/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO. | 3.022,55 |
| 0000376 | 29/01/2026 | 0000200/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO. | 1.351,17 |
| 0000377 | 29/01/2026 | 0000201/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE. | 7.482,48 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000378 | 29/01/2026 | 0000202/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE. | 48.563,02 |
| 0000379 | 29/01/2026 | 0000203/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE. | 2.029,66 |
| 0000380 | 29/01/2026 | 0000204/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR. | 22.173,78 |
| 0000381 | 29/01/2026 | 0000205/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO. | 3.038,74 |
| 0000382 | 29/01/2026 | 0000206/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO. | 1.215,75 |
| 0000383 | 29/01/2026 | 0000207/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 21.136,21 |
| 0000384 | 29/01/2026 | 0000208/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA. | 1.400,32 |
| 0000385 | 29/01/2026 | 0000209/2026 | 003 - FUNDO 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 JANEIRO de 2026,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF. | 8.166,13 |
| 0000386 | 29/01/2026 | 0000210/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE. | 2.643,02 |
| 0000387 | 29/01/2026 | 0000211/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA. | 13.208,19 |
| 0000388 | 29/01/2026 | 0000212/2026 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | GABINETE DO PREFEITO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA. | 6.565,28 |
| 0000389 | 29/01/2026 | 0000213/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA. | 31.716,57 |
| 0000390 | 29/01/2026 | 0000214/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA. | 2.431,50 |
| 0000391 | 29/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA. | 202,62 |
| 0000392 | 29/01/2026 | 0000215/2026 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO. | 2.922,29 |
| 0000393 | 29/01/2026 | 0000216/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO. | 6.488,40 |
| 0000394 | 29/01/2026 | 0000217/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. | 1.705,06 |
| 0000395 | 29/01/2026 | 0000218/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO. | 4.332,07 |
| 0000396 | 29/01/2026 | 0000219/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO. | 2.827,37 |
| 0000397 | 29/01/2026 | 0000220/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE. | 2.353,23 |
| 0000398 | 29/01/2026 | 0000221/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO. | 2.707,16 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000399 | 29/01/2026 | 0000222/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO. | 2.431,50 |
| 0000400 | 29/01/2026 | 0000223/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 46.241,88 |
| 0000401 | 29/01/2026 | 0000224/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA. | 6.417,70 |
| 0000402 | 29/01/2026 | 0000225/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA. | 1.215,75 |
| 0000403 | 29/01/2026 | 0000226/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | 7.867,45 |
| 0000404 | 29/01/2026 | 0000227/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA. | 6.525,57 |
| 0000405 | 29/01/2026 | 0000228/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA. | 6.254,77 |
| 0000406 | 29/01/2026 | 0000229/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA. | 4.863,00 |
| 0000407 | 29/01/2026 | 0000230/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 5.568,37 |
| 0000408 | 29/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 67,54 |
| 0000409 | 29/01/2026 | 0000231/2026 | 003 - FUNDO 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 JANEIRO de 2026,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF. | 10.179,93 |
| 0000410 | 29/01/2026 | 0000232/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE. | 4.581,29 |
| 0000411 | 29/01/2026 | 0000233/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA. | 18.352,53 |
| 0000412 | 29/01/2026 | 0000234/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA. | 1.215,75 |
| 0000413 | 29/01/2026 | 0000235/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA. | 1.823,59 |
| 0000414 | 29/01/2026 | 0000236/2026 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | GABINETE DO PREFEITO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA. | 4.340,60 |
| 0000415 | 29/01/2026 | 0000237/2026 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | GABINETE DO PREFEITO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA. | 6.717,38 |
| 0000416 | 29/01/2026 | 0000238/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA. | 37.786,75 |
| 0000417 | 29/01/2026 | 0000239/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA. | 6.321,90 |
| 0000418 | 29/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA. | 67,54 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000419 | 29/01/2026 | 0000240/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS. | 1.459,50 |
| 0000420 | 29/01/2026 | 0000241/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO. | 1.600,00 |
| 0000421 | 29/01/2026 | 0000242/2026 | 001 - PROCURADORIA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA. | 4.041,45 |
| 0000422 | 29/01/2026 | 0000243/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. | 206,42 |
| 0000423 | 29/01/2026 | 0000244/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO. | 10.409,24 |
| 0000424 | 29/01/2026 | 0000245/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO. | 3.607,21 |
| 0000425 | 29/01/2026 | 0000246/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE. | 2.357,43 |
| 0000426 | 29/01/2026 | 0000247/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO | 3.348,52 |
| 0000427 | 29/01/2026 | 0000248/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO | 12.157,50 |
| 0000428 | 29/01/2026 | 0000249/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 78.294,19 |
| 0000429 | 29/01/2026 | 0000250/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | 1.215,75 |
| 0000430 | 29/01/2026 | 0000251/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA. | 8.008,55 |
| 0000431 | 29/01/2026 | 0000252/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA. | 2.431,50 |
| 0000432 | 29/01/2026 | | | 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 JANEIRO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA. | 42,78 |
| 0000433 | 29/01/2026 | 0000253/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | 8.565,35 |
| 0000434 | 29/01/2026 | 0000254/2026 | 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 JANEIRO de 2026,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA. | 810,50 |
| 0000435 | 29/01/2026 | 0003839/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025 | 2.173,77 |
| 0000436 | 29/01/2026 | 0004263/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025 | 3.550,71 |
| 0000437 | 29/01/2026 | 0000021/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, parao período de Dezembro de 2025. | 2.662,24 |
| 0000438 | 29/01/2026 | 0004264/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Fornecimento de energia elétrica onde funciona a Pré-Escola Jardim de Infância Jurandy França Martins (EMEI), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso MDE. DEZ/2025 | 1.356,70 |
| 0000439 | 29/01/2026 | 0003057/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Fornecimento de energia elétrica onde funciona a Pré-Escola Jardim de Infância Jurandy França Martins (EMEI), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso MDE. DEZ/2025 | 392,70 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000440 | 29/01/2026 | 0004265/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025 | 1.598,73 |
| 0000441 | 29/01/2026 | 0003838/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025 | 1.578,21 |
| 0000442 | 29/01/2026 | 0003060/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola APAE, para o periodo de Dezembro de 2025 | 1.050,00 |
| 0000443 | 29/01/2026 | 0000021/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola APAE, para o periodo de Dezembro de 2025 | 525,59 |
| 0000444 | 30/01/2026 | 0000110/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PRISCILA DURANT BINOTI | Repasse de Verba para a Secretária Municipal Priscila Durant Binoti, para custear pequenas despesas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/FEV 2026 | 1.000,00 |
| 0000445 | 30/01/2026 | 0000025/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI | Referente repasse de recurso para custear pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, durante o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/FEV 2025. | 1.000,00 |
| 0000446 | 30/01/2026 | 0000282/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | OTÁVIO EDUARDO VERLY DE OLIVEIRA | Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, sob os cuidados do Secretário Otávio Eduardo Verly de Oliveira ( Portaria nº 009 de 02/01/2025) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN e FEV/2026 | 1.000,00 |
| 0000447 | 30/01/2026 | 0000027/2026 | 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 | Referente ao pgto do Parcelemento do IBAMA. parcela nº 53, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários. | 1.536,66 |
| 0000448 | 30/01/2026 | 0003842/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025. | 202,54 |
| 0000449 | 30/01/2026 | 0000313/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa. DEZ/2025. | 10.982,35 |
| 0000450 | 30/01/2026 | 0004255/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ESCELSA S/A | Pagamento da fatura de energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui, para o período de Dezembro/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa. | 27.018,01 |
| 0000451 | 30/01/2026 | 0000350/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento da fatura pelo fornecimento de energia elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada a Rua Bernardino Monteiro, s/n - Centro - Muqui/ES, em nome do Locador Paulo Henrique Eleutério, para o período OUTUBRO a DEZEMBRO /2025 a ser pago com Recurso Ordinário. | 1.312,00 |
| 0000452 | 30/01/2026 | 0000350/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento da fatura pelo fornecimento de energia elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada a Rua Bernardino Monteiro, s/n - Centro - Muqui/ES, em nome do Locador Paulo Henrique Eleutério, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO /2025 a ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 827,46 |
| 0000453 | 30/01/2026 | 0003444/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Referente a pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperamça -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 1.318,80 |
| 0000454 | 30/01/2026 | 0000207/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 33,86 |
| 0000455 | 30/01/2026 | 0003844/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia elétrican dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação n° 0000148969, parao período de março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 311,47 |
| 0000456 | 30/01/2026 | 0003847/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica para o centro espotivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393, Bairro São Francisco - Muqui/ESl, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 575,80 |
| 0000457 | 30/01/2026 | 0000209/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- àrea Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025. | 29,29 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000458 | 30/01/2026 | 0003849/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica para o centro espotivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393, Bairro São Francisco - Muqui/ESl, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025. | 250,44 |
| 0000459 | 30/01/2026 | 0001710/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas de energia eletrica da Praça São João Batista, para o periodo de Dezembro de 2025. | 462,06 |
| 0000460 | 30/01/2026 | 0002769/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Fornecimento de energia elétrica para o Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfango Ferreira (346326-5), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 20,08 |
| 0000461 | 30/01/2026 | 0000011/2025 | 004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar Municipal, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário . DEZ/2025 | 107,29 |
| 0000462 | 30/01/2026 | 0000178/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 635,01 |
| 0000463 | 30/01/2026 | 0000178/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/DEZ 2025 | 4.281,65 |
| 0000464 | 30/01/2026 | 0000178/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025 | 460,24 |
| 0000465 | 30/01/2026 | 0000008/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. DEZ/2025. | 315,60 |
| 0000466 | 30/01/2026 | 0000009/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial- Conta nº 27.318.013 - Banestes. DEZ/2025. | 487,67 |
| 0000467 | 30/01/2026 | 0000010/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ESCELSA S/A | Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas da Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, situada à Rua Cel. Matheus Paiva. s/n- Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. Parque de Exposição Municipal (Centro de Múltiplo Uso). A ser pago com Recurso Federal - IGD - PBF- Conta nº 15.031-2 - Banco do Brasil. DEZ/2025 | 635,01 |
| 0000468 | 30/01/2026 | 0000222/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ESCELSA S/A | Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte ( 252119-9), para o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025. | 149,21 |
| 0000469 | 30/01/2026 | 0000290/2026 | 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 | Referente ao pgto do Parcelemento do IBAMA. parcela nº 52, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários. | 1.536,66 |
| 0000470 | 30/01/2026 | 0003954/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI | 3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de 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, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de TRANSP. OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. | 12.142,94 |
| 0000471 | 30/01/2026 | 0004234/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI | 3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de 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, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal. | 3.151,84 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000472 | 30/01/2026 | 0002774/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI | 3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de 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, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal. | 2.630,84 |
| 0000473 | 30/01/2026 | 0003137/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI | 3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de 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, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso Royalties Federal. | 5.962,57 |
| 0000474 | 30/01/2026 | 0001717/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER | Do Objeto e das Metas: Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a A.A,T.R. - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, destinado a ajuda de custo para munícipe JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, referenciado pelo CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social do CREAS e da Saúde Mental, pelo prazo de 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2025, sendo o valor mensal de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais). O presente Termo de Colaboração nº 11/2025, é fundamentado na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2024, em conformidade com o processo adminstraivo nº 1478/2025. A ser pago com Recurso Ordinário e IPTU. DEZ/2025 | 4.000,00 |
| 0000475 | 30/01/2026 | 0000101/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente pagamento de Multa Rescisória de servidoras ligadas a Secretaria Munic. de Educação, conforme Guia em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários | 3.273,38 |
| 0000476 | 30/01/2026 | 0000102/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente pagamento de Multa Rescisória (FGTS) de servidoras ligadas a Secretaria Munic. de Educação, conforme Guia em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários | 1.513,99 |
| 0000477 | 30/01/2026 | 0000128/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PR - IMPRENSA NACIONAL | referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de JENEIRO a DEZEMBRO/2026, a ser pagos com Recursos Ordinários. | 853,40 |
| 0000478 | 30/01/2026 | 0004171/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | Pagamento referente a Taxa de direitos Autorais musicais (ECAD), referente ao Licenciamento das músicas para o Reveillon/2025 - Muqui/ES, a ser pago com Recursos Ordinário, conforme documentos ( Boleto) em anexo. | 1.650,00 |
| 0000479 | 30/01/2026 | 0000028/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANESTES S/A | Pagamentos de tarifas bancárias (Banestes) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. | 529,68 |
| 0000480 | 30/01/2026 | 0000281/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | BANESTES S/A | Pagamentos de tarifas bancárias (BANESTES) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. | 124,20 |
| 0000481 | 30/01/2026 | 0000023/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANCO DO BRASIL | Pagamento do Tarifas Bancárias do Royalties Federal - Conta 8.016-0- BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. | 112,82 |
| 0000482 | 30/01/2026 | 0000118/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | BANCO DO BRASIL | Pagamento do Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Royalties Federal - Conta 8.016-0 | 117,72 |
| 0000483 | 30/01/2026 | 0000031/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Tarifas Bancárias ( Cx.Econ. Federal), no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recursos Ordinários | 1.224,42 |
| 0000484 | 30/01/2026 | 0000028/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANESTES S/A | Pagamentos de tarifas bancárias (Banestes) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. | 248,00 |
| 0000485 | 30/01/2026 | 0000023/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANCO DO BRASIL | Pagamento do Tarifas Bancárias do Royalties Federal - Conta 8.016-0- BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. | 368,19 |
| 0000486 | 30/01/2026 | 0000300/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | BANESTES S/A | pagamentos de tarifas bancárias (BANESTES) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do Meio Ambiente. | 16,20 |
| 0000487 | 30/01/2026 | 0000303/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | BANCO DO BRASIL | Pagamento do Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. | 297,30 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000488 | 30/01/2026 | 0000301/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econ. Federal, para o período de Janeiro a Dezembro/2026. A ser pago com Recursos MDE. | 133,92 |
| 0000489 | 30/01/2026 | 0000302/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econ. Federal, para o período de Janeiro a Dezembro/2026. A ser pago com Recursos FUNDEB 30%. | 105,50 |
| 0000490 | 30/01/2026 | 0000032/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. Recurso Royalteis Federal. | 2.209,67 |
| 0000491 | 30/01/2026 | 0000304/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente, para o período de Janeiro a Dezembro/2026, conforme documentação em anexo. | 77,99 |
| 0000492 | 30/01/2026 | 0000298/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | Pagamento referente a retenção dos débitos do PASEP, para o período de Janeiro a Dezembro/2026, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. | 26.853,28 |
| 0000493 | 30/01/2026 | 0000298/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | Pagamento referente a retenção dos débitos do PASEP, para o período de Janeiro a Dezembro/2026, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. | 128,04 |
| 0000494 | 30/01/2026 | 0000308/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 7404-7, para o período de Janeiro de 2026, conforme documentação em anexo. | 21,72 |
| 0000495 | 30/01/2026 | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE. | 172,93 |
| 0000496 | 30/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA. | 3.622,92 |
| 0000497 | 30/01/2026 | 0004199/2025 | 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 INSS - Serviços de Terceiros no mês de dezembro de 2025, para Secretaria de Educação - Autonomo Regente. | 192,28 |
| 0000498 | 30/01/2026 | 0000294/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | Pagamento de Fatura de Consumo de Ãgua potável da Escola APAE, no período de DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Reurso MDE. | 171,48 |
| 0000499 | 30/01/2026 | 0003971/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (SECRET. EDUCAÇÃO) | 2.196,76 |
| 0000500 | 30/01/2026 | 0003972/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (SECRET. EDUCAÇÃO- MDE APOIO FUND.) | 2.123,41 |
| 0000501 | 30/01/2026 | 0003973/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (SECRET. EDUCAÇÃO- MDE APOIO CRECHE) | 1.435,10 |
| 0000502 | 30/01/2026 | 0003975/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (SECRET. EDUCAÇÃO- MDE APOIO PRE-ESCOLAR) | 3.393,27 |
| 0000503 | 30/01/2026 | 0003974/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (SECRET. EDUCAÇÃO- MDE REGENTE CRECHE) | 2.061,40 |
| 0000504 | 30/01/2026 | 0003976/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (SECRET. EDUCAÇÃO- MDE REGENTE PRE-ESCOLAR) | 6.864,66 |
| 0000505 | 30/01/2026 | 0003977/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (SECRET. EDUCAÇÃO- FUEFUM REGENTE) | 17.128,12 |
| 0000506 | 30/01/2026 | 0000310/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento F.G.T.S. do 13º salário do mês de Dezembro/2026. A ser pago com Recursos FUNDEB. | 0,09 |
| 0000507 | 30/01/2026 | 0003961/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (PSE) | 436,60 |
| 0000508 | 30/01/2026 | 0003962/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. | 920,40 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000509 | 30/01/2026 | 0003963/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025.(PAIF) | 391,09 |
| 0000510 | 30/01/2026 | 0003964/2025 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025.(INCLUIR) | 79,27 |
| 0000511 | 30/01/2026 | 0003965/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (AGRICULTURA) | 1.560,13 |
| 0000512 | 30/01/2026 | 0003966/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA) | 1.935,69 |
| 0000513 | 30/01/2026 | 0003967/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (ADMINISTRAÇÃO TRIBUTAÇÃO) | 285,10 |
| 0000514 | 30/01/2026 | 0003968/2025 | 001 - PROCURADORIA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (PROCURADORIA) | 72,00 |
| 0000515 | 30/01/2026 | 0003969/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (ESPORTE E LAZER) | 380,28 |
| 0000516 | 30/01/2026 | 0003970/2025 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS) | 7.380,77 |
| 0000517 | 30/01/2026 | 0000325/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (TURISMO) | 540,72 |
| 0000518 | 30/01/2026 | 0000326/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS do 13º Salário do mês de Dezembro/2025. (AGRICULTURA) | 96,98 |
| 0000519 | 30/01/2026 | 0000364/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pagamento de - FOLHA DE FÉRIAS de FEVEREIRO de 2026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 4.950,24 |
| 0000520 | 30/01/2026 | 0000365/2026 | 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 - FOLHA DE FÉRIAS de FEVEREIRO de 2026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PSE. | 1.991,14 |
| 0000521 | 30/01/2026 | 0000366/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | Referente ao pagamento de Férias do mês de Fevereiro de 2026, Secretaria de OBRAS. | 9.417,31 |
| 0000522 | 30/01/2026 | 0000367/2026 | 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 - FOLHA DE FÉRIAS de FEVEREIRO de 2026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 3.418,57 |
| 0000523 | 30/01/2026 | 0000368/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Pagamento de - FOLHA DE FÉRIAS de FEVEREIRO de 2026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE MDE APOIO. | 2.700,95 |
| 0000524 | 30/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Referente ao pagamento de Pensão Alimenticia ferias do Mês de JANEIRO de 2026. | 303,60 |
| 0000525 | 30/01/2026 | | | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | Referente ao pagamento de Pensão Alimenticia ferias do Mês de JANEIRO de 2026. | 1.214,40 |
| 0000526 | 30/01/2026 | 0000028/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | BANESTES S/A | Pagamentos de tarifas bancárias (Banestes) para o período de Janeiro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. | 103,40 |
| 0000527 | 30/01/2026 | 0000188/2026 | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | SERGIO LUIZ ANEQUIM | Referente ao repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Janeiro de Dezembro 2026, a ser pago com o Recurso Ordinário. JAN/2026. | 968,70 |
| 0000528 | 30/01/2026 | 0000036/2026 | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o Exercício de 2026 (Janeiro à Dezembro/2026), ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026. | 1.163,00 |

| Nº Pagamento | Data | Nº Empenho | Unidade Orçamentária | Fonte Recurso | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000529 | 30/01/2026 | 0000038/2026 | 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 PARCELAMENTO DO INSS RETIDO, coforme a Lei nº 12810/2013, com retenção do FPM, no Exercício de 2026 - Competência Dezembro de 2000, a ser pago com Recurso Ordinário. | 41.943,42 |
| 0000530 | 30/01/2026 | 0000371/2026 | 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, para o período de Dezembro de 2025. Recurso Ordinário. | 83.494,51 |
| 0000531 | 30/01/2026 | | | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | 396,43 |
| 0000532 | 30/01/2026 | 0000378/2026 | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ORLY VEICULOS E PECAS S. A. | Referente a aquisição de um Veículo tipo Pick-up 0 km, cabine dupla, 05 (cinco) lugares, Ano-Modelo 2024/2024, com capacidade para 05 (cinco) pessoas incluindo o motorista, com 04 (quatro) portas, cor branca, bicombustível (gasolina e etanol), com motoração mínima 1.3 e potência mínima de 88cv, direção elétrica, ar condicionado, travas e vidros elétricos, com no mínimo 04 (quatro) airbags ( dois frontais e dois laterais), com protetor de cárter e freios ABS, conforme especificações e quantidades estimadas. (Marca Fiat). A ser pago com a Emenda SIG TV 320380920230002 GND4. | 124.394,37 |
| Nº Reg: 00532 | | | | | | | 3.578.891,00 |