

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003234	01/07/2024	0003315/2024	0002675/2024	0001975/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FMF CANDIDO	Referente a aquisição de lanches para reuniões com os Secretários Municipais e demais demandas desta Secretaria de Administração e Finanças, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recurso Ordinários.	2.963,00
0003235	01/07/2024	0003316/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento de Pensão de ANGELA MARIA N. VIANA do mês de JUNHO de 2024.	282,40
0003236	01/07/2024	0003317/2024	0002678/2024	0001470/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO S.A.	O objeto do presente instrumento é a aquisição de 01 (um) Ônibus Escolar, do tipo ONUREA Piso Baixo, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão nº 06/2023 (Adesão a Ata de Registro de Preço), conforme Contrato nº 081/2024.	671.923,98
0003237	01/07/2024	0003318/2024				2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS	MARCOPOLO S.A.	Pagamento do IR referente a NF Nº 5893 da empresa MARCOPOLO.	8.161,02
0003238	02/07/2024	0003319/2024	0002733/2024	0002120/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 dos Lotes 01, 02 e 03 - ESTADUAL conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Convênio Estadual - PETE, mês de MAIO/2023.	226.142,72
0003239	02/07/2024	0003320/2024				1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA	Pagamento de ISS referente a NF Nº 3495 COOPE SERRANA.	12.016,09
0003240	02/07/2024	0003321/2024	0002463/2024	0001963/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSTRUTORA MIMOPEDRA EIRELI	6ª Medição - Refere-se o presente Contrato à Execução de Reformas de calçamentos de diversas ruas no Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital, TP 004/2023 - Contrato nº	8.232,00
0003241	02/07/2024	0003322/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CONSTRUTORA MIMOPEDRA EIRELI	Pagamento do ISS referente a NF Nº177 MIMOPEDRA.	168,00
0003242	02/07/2024	0003323/2024	0002462/2024	0001621/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSTRUTORA MIMOPEDRA EIRELI	Segundo Termo Aditivo/Valor - Refere-se o presente Contrato à Execução de Reformas de calçamentos de diversas ruas no Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital, TP 004/2023 - Contrato nº	12.391,00
0003243	02/07/2024	0003324/2024	0002522/2024	0001993/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE EDUCAÇÃO) - A ser pago	2.504,89
0003244	02/07/2024	0003325/2024	0002523/2024	0001994/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE AGRICULTURA) - A ser pago com Recursos ORDINÁRIO.	3.917,19
0003245	02/07/2024	0003326/2024	0002524/2024	0001995/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO) - A ser pago com Recursos ORDINÁRIO.	2.233,75

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003246	02/07/2024	0003327/2024	0002525/2024	0001996/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE TRANSP. E OBRAS) - A ser pago com Recursos ORDINÁRIO.	3.901,17
0003247	02/07/2024	0003328/2024	0002526/2024	0001997/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL) - A ser pago com Recursos ORDINÁRIO.	3.102,64
0003248	02/07/2024	0003329/2024	0002542/2024	0001640/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza". Conforme Ordem de Compra nº 275/24 em anexo. A ser pago com Recursos ORDINÁRIO.	480,00
0003249	02/07/2024	0003330/2024	0002945/2024	0000214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Dezembro de 2024. A ser pago com Recursos dos Rovalties Federal.	1.770,46
0003250	02/07/2024	0003331/2024	0002946/2024	0000215/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para o Sistema de Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônico e Sistema de Prestação Serv. ao Contribuinte Online, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Agosto de 2024. A ser pago com Recursos dos Rovalties Federal.	11.065,38
0003251	02/07/2024	0003332/2024	0002947/2024	0000216/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para diversos Setores da Administração: Protocolo, Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, RH, Portal do Servidor e da Transparência e Controle Interno, no período 01 de JANEIRO/2024 à Junho de 2024. A ser pago com Recursos dos Rovalties Federal.	5.847,90
0003252	02/07/2024	0003333/2024	0002948/2024	0002325/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para diversos Setores da Administração: Protocolo, Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, RH, Portal do Servidor e da Transparência e Controle Interno, no período 01 de JANEIRO/2024 à Junho de 2024. A ser pago com Recursos dos Rovalties Federal.	7.961,71

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003253	03/07/2024	0003334/2024	0002476/2024	0001038/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLETH MARTINS GERALDO	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locadora VANDERLETH MARTINS GERALDO, situado no seguinte endereço: Rua Espírito Santo 3, Centro, - Muqui/ES, para (05) cinco meses, sendo de Janeiro a Maio/2024, para atender o Sr. Dhiovane Martinelli Diniz. A ser pago com Recurso Ordinários.Referente a MAIO.	250,00
0003254	03/07/2024	0003335/2024	0002473/2024	0001052/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CRISTINA FERNANDES MARTINS	Pagamento de Aluguel Social do imóvel de CRISTINA FERNANDES MARTINS, portadora do CPF nº 114.859.797-22, situado à Rua José Bettero, s/n, Bairro Alto Boa Esperança, neste município de Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 823/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para a atender a Sra. Fabiana Figueira Garcia, por um período de 03 meses, sendo de Março a Maio/2024, a ser pago com Recursos Ordinários.Referente a ABRIL.	250,00
0003255	03/07/2024	0003336/2024	0002955/2024	0001052/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CRISTINA FERNANDES MARTINS	Pagamento de Aluguel Social do imóvel de CRISTINA FERNANDES MARTINS, portadora do CPF nº 114.859.797-22, situado à Rua José Bettero, s/n, Bairro Alto Boa Esperança, neste município de Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 823/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para a atender a Sra. Fabiana Figueira Garcia, por um período de 03 meses, sendo de Março a Maio/2024, a ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	250,00
0003256	03/07/2024	0003337/2024	0002570/2024	0001785/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SAULO PONTICELLI PAVANI	Em decorrência do casamento da professora Jéssica Pereira de Moraes ocorrido em 04/05/2024, conforme certidão de casamento anexo e em substituição a professora Marcia Camilato Lima por 09 (nove) dias pelo falecimento de seu pai em 15/05/2024, conforme cópia da certidão de óbito rm anexo, solicita-se a contratação do professor MaMPA I - SAULO PONTICELLI PAVANI, conforme documentação anexa, professor egente de Classe (Base Naconal Comum), na EMEIEG Ercy Arruda Bonfim, no turno mautino e vespertino, com carga horária de 26 horas semanais, no período de 06/05/2024 à 10/05/2024 e na EMEI Jurandy França Martins no turno matutino e vespertino com caraa horária de 40 horas. no período de 15/05/2024 à	1.105,72
0003257	03/07/2024	0003338/2024	0002471/2024	0001674/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Sandoval Reis Potugal, s/nº - Bairro Centro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1857/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. GÉSSICA DE ASSIS MEDEIROS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo de MAIO a SETEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.ref maio	250,00
0003258	03/07/2024	0003339/2024	0002951/2024	0001674/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Sandoval Reis Potugal, s/nº - Bairro Centro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1857/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. GÉSSICA DE ASSIS MEDEIROS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo de MAIO a SETEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref junho	250,00
0003259	03/07/2024	0003340/2024	0002472/2024	0001675/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Francisco Siano, s/n - Bairro São Pedro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1856/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ELISANGELA GOMES MRANDA, para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso	250,00
0003260	03/07/2024	0003341/2024	0002952/2024	0001675/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Francisco Siano, s/n - Bairro São Pedro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1856/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ELISANGELA GOMES MRANDA, para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003261	03/07/2024	0003342/2024	0001796/2024	0001036/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório 0056/2024, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, aluguel referente de 12 (DOZE) meses, de Janeiro a DEZEMBRO/2024. A ser pago com recurso Ordinário. ref MAIO e JUNHO.	500,00
0003262	03/07/2024	0003343/2024	0002954/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos-Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).	250,00
0003263	03/07/2024	0003344/2024	0001957/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos-Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).	250,00
0003264	03/07/2024	0003345/2024	0002053/2024	0001475/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	2.652,19
0003265	03/07/2024	0003346/2024	0002537/2024	0001806/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	1.103,10
0003266	03/07/2024	0003347/2024	0002052/2024	0001477/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Creches, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	1.521,72
0003267	03/07/2024	0003348/2024	0002541/2024	0001807/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - CRECHES, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	1.128,89
0003268	03/07/2024	0003349/2024	0002054/2024	0001476/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Pré Escolas, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	1.130,47
0003269	03/07/2024	0003350/2024	0002540/2024	0001808/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, PRÉ- ESOLAS, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	1.108,88
0003270	03/07/2024	0003351/2024	0002538/2024	0001879/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, FUNDAMENTAL, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos	958,66
0003271	03/07/2024	0003352/2024	0002539/2024	0001880/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, CRECHES, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos	1.055,09
0003272	03/07/2024	0003353/2024	0000528/2024	0000013/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Muqui/ES, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 014/2023, derivada do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo administrativo nº 5790/2022 do Município de Mimoso do Sul/ES, conforme especificações e condições da Ata de Reg. de Preço em adesão. Despesa esta a ser paga com Recurso ORDINÁRIO - para ENSINO FUNDAMENTAL, (Conforme Ordem de	2.408,70

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003273	03/07/2024	0003354/2024	0001158/2024	0000762/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Generos de Alimentação para atender ao Programa de Merenda Escolar, conforme adesão Ata de Registro de Preços nº 014/2023 do PE 003/2023, a ser pago com Recursos	1.863,60
0003274	03/07/2024	0003355/2024	0000529/2024	0000014/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Muqui/ES, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 014/2023, derivada do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo administrativo nº 5790/2022 do Município de Mimoso do Sul/ES, conforme especificações e condições da Ata de Reg. de Preço em adesão. Despesa esta a ser paga com Recurso ORDINÁRIO - para PRÉ-ESCOLAS, (Conforme Ordem de Compra em	1.965,90
0003275	03/07/2024	0003356/2024	0001178/2024	0000764/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Generos de Alimentação para atender ao Programa de Merenda Escolar, conforme adesão Ata de Registro de Preços nº 014/2023 do PE 003/2023, a ser pago com Recursos	1.947,80
0003276	03/07/2024	0003357/2024	0000530/2024	0000015/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Muqui/ES, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 014/2023, derivada do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo administrativo nº 5790/2022 do Município de Mimoso do Sul/ES, conforme especificações e condições da Ata de Reg. de Preço em adesão. Despesa esta a ser paga com Recurso ORDINÁRIO - para AS CRECHES, (Conforme Ordem de Compra em	1.434,30
0003277	03/07/2024	0003358/2024	0000206/2024	0000016/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Muqui/ES, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 014/2023, derivada do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo administrativo nº 5790/2022 do Município de Mimoso do Sul/ES, conforme especificações e condições da Ata de Reg. de Preço em adesão. Despesa esta a ser paga com Recurso ORDINÁRIO - para Educação Especial - AEE, (Conforme Ordem de	244,90
0003278	04/07/2024	0003359/2024	0002956/2024	0001937/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Referente pagamento de "ALUGUEU SOCIAL" do imóvel de MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, portador do CPF: 158.620.317-74, RG:3.941.567-ES. Está locando uma casa para ALINE EVA SUZA OLIVEIRA, Solteira, Portadora do CPF: 161.110.027-59, localizada na Fazenda Santa Rita, S/N, Casa, Bairro Área Rural, Muqui-Es. A família e beneficiária do BPC/LOAS. O aluguel solicitado é de 07 (sete) meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. Trata-se de uma usuária em estado de vulnerabilidade social, conforme parecer social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques e documentação em anexo. A ser pago com recurso Ordinário. ref junho	250,00
0003279	04/07/2024	0003360/2024	0001794/2024	0001046/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CELUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua do Pau D'Alho, s/n - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 0463/2024, conforme Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. FERNANDA DIAS NASCIMENTO, para o período de 06(SEIS) meses (FEVEREIRO Á JULHO/2024), no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários.Referente à MAIO e JUNHO.	500,00
0003280	04/07/2024	0003361/2024	0001790/2024	0001050/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NADIR MADEIRA DE ANDRADE	Referente pagamento de "ALUGUEL SOCIAL" do imóvel de Nadir Mdeira portador do CPF: 953.310.427-91, está locando uma casa, para Jocimar Lourenço, residente na Rua Alto Boa Esperança 1 Cx 3, Bairro Centro, MUQUI/ES. Aluguel solicitado para (03) três meses de Fevereiro a Julho/2024. a Serem pago com recuros próprio. ref MAIO e JUNHO.	500,00
0003281	04/07/2024	0003362/2024	0002957/2024	0001399/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SALEM CAPETINI BALMAS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado à Rua Vieira Machado, 617 - Ap 01, Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1394/2024, conforme Relatório da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNAETTE DECOTTIGNIES DE BARROS, para o período de 09 (nove) meses, (ABRIL a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais). a ser pago com Recursos Ordinários. ref	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003282	04/07/2024	0003363/2024	0002959/2024	0001040/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANE DE SOUZA SEVERINO GOMES	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Olinto P. Botelho, s/n, fundos, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Asstência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 825/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Eumirtiane Vicente da Silva, para (06) seis meses, de Março à Agosto/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	250,00
0003283	04/07/2024	0003364/2024	0002960/2024	0001048/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANILDA DA SILVA PAULA BIGHI	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Emilio Coelho da Rocha, nº 3, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 553/2024, conforme Parecer Social da Técnica Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. Pedro Almeida de Souza, para o período de 11 (onze) meses - Fevereiro a Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	250,00
0003284	04/07/2024	0003365/2024	0002474/2024	0001672/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO SERGIO PASTOR	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Fortunato Fraga, 140 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, de propriedade do Locador Paulo Sergio Pastor, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1855/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. DAYOHANA DE ASSIS ALVES PONTES, por 03 (três) meses, sendo de MAIO, JUNHO e JULHO/2024. A ser pago com Recurso	250,00
0003285	04/07/2024	0003366/2024	0002968/2024	0001672/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO SERGIO PASTOR	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Fortunato Fraga, 140 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, de propriedade do Locador Paulo Sergio Pastor, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1855/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. DAYOHANA DE ASSIS ALVES PONTES, por 03 (três) meses, sendo de MAIO, JUNHO e JULHO/2024. A ser pago com Recurso	250,00
0003286	04/07/2024	0003367/2024	0002478/2024	0001673/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE CARLOS VILA	O presente contrato tem por objeto o aluguel Social do imóvel situado à Rua Miná Lobato Fraga, s/n - Bairro Centroo - Muqui/ES, de propriedade do Locador José Carlos Vila, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1854/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. OSANA MARIA DIAS SANTOS, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref	250,00
0003287	04/07/2024	0003368/2024	0002967/2024	0001673/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE CARLOS VILA	O presente contrato tem por objeto o aluguel Social do imóvel situado à Rua Miná Lobato Fraga, s/n - Bairro Centroo - Muqui/ES, de propriedade do Locador José Carlos Vila, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1854/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. OSANA MARIA DIAS SANTOS, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref	250,00
0003288	04/07/2024	0003369/2024	0002962/2024	0001626/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA LÚCIA RODRIGUES FARIA FERREIRA	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - fundos, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Asstência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1511/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra.MARIA TEREZA NUNES, para o meses de ABRIL, MAIO JUNHO/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	250,00
0003289	04/07/2024	0003370/2024	0002961/2024	0001625/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Márcia Edson	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Av. Avides Frata, 165 Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1414/2024, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. Maria das Graças Raimundo Pereira, para o período de 05 (cinco) meses, (ABRIL a AGOSTO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003290	04/07/2024	0003371/2024	0002966/2024	0001044/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap.102 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 121/2023, conforme Relatório da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 12 (doze) meses, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários ref	500,00
0003291	04/07/2024	0003372/2024	0002965/2024	0001397/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAUL SOARES WERNECK FILHO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Av. Avides Fraga, Nº 261 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 548/2024, conforme Relatório da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. MARIA MADALENA MOREIRA, para o período de 06 (seis) meses, (Fevereiro à Julho/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). a ser pago com Recursos Ordinários. ref maio e junho	500,00
0003292	04/07/2024	0003373/2024	0002964/2024	0001051/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos-Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 0593/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra.Maria das Graças de Oliveira, para o período de (03) três meses, Março a Maio de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. Referente ao MAIO.	250,00
0003293	04/07/2024	0003374/2024	0002963/2024	0001474/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GERALDA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	O presente contato tem por objetivo o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Munah Lobato Fraga, s/n, fundos - Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório 1023/24, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Maria Vicente, para o período de 03 (três) meses (ABRIL, MAIO e JUNHO), a ser pago com Recurso Ordinário. ref maio e junho	500,00
0003294	04/07/2024	0003375/2024	0002681/2024	0001408/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA	Referente a confecção de camisas para a Campanha " FAÇA BONITO", dia do Enfrentamento a Violência Sexual contra as crianças e adolescentes que acontecerá nos dias 13 a 17 de maio de 2024 nas Escolas e no dia 18/05/2024 na Prça Salim Balmás. a ser mpago com o recursos estadual da conta	2.644,70
0003295	04/07/2024	0003376/2024	0002667/2024	0002035/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a VITORIA no dia 05/06/2024, transportando funcionários desta Secretaria Munic. de Educação, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos do MDE.	50,00
0003296	04/07/2024	0003377/2024	0002717/2024	0002095/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo em viagem a Vitória/ES, no dia 11/06/2024, transportando servidoras desta Sec. Munic. de Educação, para participarem de uma Reunião, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0003297	04/07/2024	0003378/2024	0002486/2024	0001970/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Referente pagamento de diária ao motorista Fabricio Catein Almeida, portador do CPF 116.846.817-58, em viagem a Vitória/ES, no dia 29/05/2024, transportando funcionários desta Secretaria Munic. de Educação para renião. A ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0003298	04/07/2024	0003379/2024	0002668/2024	0002036/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JORGE LUIZ MARTINS	Pagamento de diárias ao motorista JORGE LUIZ MARTINS em viagem a Vitória/ES, no dia 05/06/2024, transportando funcionários desta Secretaria, conforme documento anexo, a ser pago com recursos do MDE.	50,00
0003299	04/07/2024	0003380/2024	0002741/2024	0002131/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária para o motorista ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR, CPF 094.699.197-93, referente viagem ao Rio de Janeiro, no dia 15 e 17 de junho de 2024, transportando o Sr. José Luiz Carini para fazer exames médicos. A ser pago com Recurso Ordinário.	240,00
0003300	04/07/2024	0003381/2024	0002734/2024	0002119/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JORGE LUIZ MARTINS	Pagamento de diárias ao motorista JORGE LUIZ MARTINS em viagem a Serra/ES, nos dias 05/06 e 10/06/2024, a serviços desta Secretaria Munic. de Agricultura, conforme documento anexo, a ser pago com recursos Ordinário.	100,00
0003301	04/07/2024	0003382/2024	0002730/2024	0002103/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a VITORIA no dia 09 e 31/05/2024 e 07/06/2024 e em Guarapari no dia 06/06/2024, transportando funcionários desta Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos do	200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003302	04/07/2024	0003383/2024	0002736/2024	0002116/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente a viagem a Vitória/ES, no dia 17/06/24, atendendo as demandas desta Secretaria, no transportando da Secretária Munic. de Assist. Social para uma reunião na SETADES. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	50,00
0003303	04/07/2024	0003384/2024	0002735/2024	0002117/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente a viagens a Vitória/ES, nos dias 13, 14, 18 e 19/06/2024, atendendo as demandas desta Secretaria, transportando a Assist. Social do Bolsa Família e a Coordenadora para capacitação de benefícios. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	200,00
0003304	04/07/2024	0003385/2024	0002938/2024	0002013/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.868.420 ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	O presente Contrato tem por objeto a Acessoria de Comunicação, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 017/2023 e Cláusula 1ª do Contrato nº 201/2023. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.775,00
0003305	04/07/2024	0003386/2024	0002970/2024	0001053/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA	Referente ao pagamento de Aluguel Social, do imóvel de Maria das Grças S Silva, para atender a família de Antônio Carlos Faustino Fabiano, nos meses de Março, Abril e Maio de 2024. Despesa a ser paga com Recursos	250,00
0003306	04/07/2024	0003387/2024	0002944/2024	0002323/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CRMV - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ES	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, (Responsável Técnico) do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) do Município de Muqui/ES no ano de 2024, conforme documento nº 23724500000139132 em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	156,80
0003307	04/07/2024	0003388/2024	0000843/2024	0000908/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores da Quadra Poliesportiva da Comunidade rural de Santa Rita, seguindo as orientações do CBES para regularização de Alvará. Segue anexo os orçamentos a serem pagos com Recurso Ordinário.	145,00
0003308	04/07/2024	0003389/2024	0001610/2024	0001237/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BALARDINO & CIA LTDA-ME	Referente a aquisição de materiais para adequação dos imóveis Ginásio de Esporte Américo Maia e Estádio João Vieira da Fraga, atendendo as exigências feitas no Relato de Vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar/ES, para liberação do Alvará. Segue orçamentos em anexos, a ser pago com Recursos Ordinários.	2.625,00
0003309	04/07/2024	0003390/2024	0003179/2024	0000051/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EVA LÚCIA DA SILVA NERY	Referente ao Repasse de Verba para suprir as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, no exercício de 2024, a ser pago com Recurso MDE.	500,00
0003310	04/07/2024	0003391/2024	0003180/2024	0000112/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAÍSA VIEIRA DOCKHORN FOSSE	Empenho Prévio referente a Repasse de Recurso para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, a fim de custear os gastos de pequenas despesas desta Secretaria, durante o período de JANEIRO à DEZEMBRO D 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	500,00
0003311	04/07/2024	0003392/2024	0001739/2024	0000067/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura da linha Telefônica nº 28-3554-1624 cedido em contrato de comodato a Prefeitura Municipal em favor da Secretaria Munic. de Educação, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recurso MDE. Referente à MARÇO e ABRIL.	270,82
0003312	04/07/2024	0003393/2024	0002657/2024	0000067/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura da linha Telefônica nº 28-3554-1624 cedido em contrato de comodato a Prefeitura Municipal em favor da Secretaria Munic. de Educação, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recurso MDE. Referente à MAIO.	26,14
0003313	04/07/2024	0003394/2024	0001427/2024	0001252/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	O presente contrato em por objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para a APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma continua e com qualidade, as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Emenda Parlamentar nº 202140970018-2021, Função Programática: 082445031219G0032, conforme especificações e condições dos anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2023. Segue em anexo Ordem de Compra nº 0879/2023.	1.899,90
0003314	04/07/2024	0003395/2024	0003173/2024	0002754/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2023, a ser pagos com Recursos Ordinários.	120,97
0003315	04/07/2024	0003396/2024	0003174/2024	0002390/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	813,11
0003316	04/07/2024	0003397/2024	0003176/2024	0000036/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicação de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	642,92

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003317	04/07/2024	0003398/2024	0003177/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Referente ao pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	119,61
0003318	05/07/2024	0003399/2024	0003082/2024	0002332/2024	009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF	2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do Contrato de Execução da Obra de Reforma e Ampliação-EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, conforme a CONCORRÊNCIA nº 001/2022 e o Contrato nº 001/2023, para o Ensino Fundamental, conforme segue documentação em anexo - Recurso do FUNPAES.	213.545,88
0003319	05/07/2024	0003400/2024				2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Pagamento referente ao ISS da NF de Nº 360 da empresa A.L. CONSTRUÇÕES.	4.412,10
0003320	05/07/2024	0003148/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	27.121,11
0003321	05/07/2024	0002654/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.067,57
0003322	05/07/2024	0003150/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	14.320,65
0003323	05/07/2024	0003149/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	15.171,84
0003324	05/07/2024	0003401/2024	0002726/2024	0000599/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISAAC PERES DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	850,37
0003325	05/07/2024	0003402/2024	0002727/2024	0000607/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUCIMAR PICOLI MAIFREDO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.291,37
0003326	05/07/2024	0003403/2024	0002724/2024	0000616/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAMUEL ANIBAL	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.449,71
0003327	05/07/2024	0003404/2024	0003178/2024	0002392/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2024 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0003328	05/07/2024	0003405/2024	0002544/2024	0002002/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Assist. Social), a ser pago com Recurso Ordinário.	685,00
0003329	05/07/2024	0003406/2024	0002545/2024	0002003/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Administração e Finanças), a ser pago com Recurso Ordinário.	2.513,69
0003330	05/07/2024	0003407/2024	0002546/2024	0002004/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente), a ser pago com Recurso Ordinário.	2.822,78

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003331	05/07/2024	0003408/2024	0002548/2024	0002006/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação), a ser pago	130,00
0003332	05/07/2024	0003409/2024	0002550/2024	0002008/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Transp. e Obra Públicas), a ser pago com Recurso do Royalties Federal.	1.170,00
0003333	05/07/2024	0003410/2024	0002551/2024	0002009/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura), a ser pago com Recurso do Royalties Federal.	73.047,23
0003334	05/07/2024	0003411/2024	0002552/2024	0002010/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura), a ser pago com Recurso do Royalties Federal.	260,00
0003335	08/07/2024	0002655/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	410,24
0003336	08/07/2024	0003151/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.055,97
0003337	08/07/2024	0003152/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.028,61
0003338	08/07/2024	0002656/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	190,07
0003339	08/07/2024	0003153/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	2.686,35
0003340	08/07/2024	0003412/2024	0002821/2024	0002049/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MAZINHO SOM LTDA	Referente prestação de serviço de sonorização pequeno porte, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura em seus eventos (Festa do Padroeiro de Muqui- São João Batista), conforme Pregão Presencial 030/2023, contrato nº 048/2024, a ser pago com Recurso Transferência Especial Conta 672.015-2 , conforme Ordem de Serviço nº	3.960,00
0003341	08/07/2024	0003413/2024	0002822/2024	0002050/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MAZINHO SOM LTDA	Referente prestação de serviço de iluminação pequeno porte, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura em seus eventos (Festa do Padroeiro de Muqui- São João Batista), conforme Pregão Presencial 030/2023, contrato nº 048/2024, a ser pago com Recurso Transferência Especial, conforme Ordem de Serviço nº 301/2024.	8.835,00
0003342	08/07/2024	0003414/2024	0002971/2024	0002000/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel urbano, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS. ref junho	5.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003343	08/07/2024	0003415/2024	0002483/2024	0000642/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Segundo Aditivo-Objeto/Prazo/Valor, referente ao Contrato nº 023/2022, que tem por objetivo o pagamento do aluguel dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para servir a Secretaria Municipal de Educação, com adequação quanto a finalidade, que doravante abrigará a EMEFTI São Vicente de Paulo. A ser pago com Recurso do MDE. ref maio	8.500,00
0003344	08/07/2024	0003416/2024	0002274/2024	0001388/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	Referente aquisição de material de Expediente, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Contrato nº 190/2023, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação, despesa esta a serem pagas com Recursos	306,40
0003345	08/07/2024	0003417/2024	0002275/2024	0001389/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 71/2023, Contrato nº 190/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ MANutenção do Ensino FUNDAMENTAL), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO.	655,60
0003346	08/07/2024	0003418/2024	0002273/2024	0001390/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 71/2023, Contrato nº 190/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ MANutenção das PRÉ-ESCOLAS), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO.	346,40
0003347	08/07/2024	0003419/2024	0002276/2024	0001391/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 71/2023, Contrato nº 190/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ MANutenção das CRECHES), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO.	271,20
0003348	09/07/2024	0003420/2024	0003207/2024	0001399/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SALEM CAPETINI BALMAS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado à Rua Vieira Machado, 617 - Ap 01, Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1394/2024, conforme Relatório da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNAETTE DECOTTIGNIES DE BARROS, para o período de 09 (nove) meses, (ABRIL a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pao com Recursos	250,00
0003349	09/07/2024	0003421/2024	0003213/2024	0001625/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Márcia Edson	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Av. Avides Frata, 165 Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1414/2024, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. Maria das Graças Raimundo Pereira, para o período de 05 (cinco) meses, (ABRIL a AGOSTO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pao com Recursos Ordinários.Referente ao mês de JUNHO.	250,00
0003350	09/07/2024	0003422/2024	0003212/2024	0001626/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA LÚCIA RODRIGUES FARIA FERREIRA	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - fundos, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assttência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1511/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra.MARIA TEREZA NUNES, para o meses de ABRIL, MAIO JUNHO/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pao com Recursos Ordinários.	250,00
0003351	09/07/2024	0003423/2024	0003208/2024	0001040/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANE DE SOUZA SEVERINO GOMES	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Olinto P. Botelho, s/n, fundos, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assttência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 825/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Eumirtiane Vicente da Silva, para (06) seis meses, de Março á Agosto/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pao com Recursos Ordinários.	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003352	09/07/2024	0003424/2024	0003209/2024	0001048/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANILDA DA SILVA PAULA BIGHI	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Emilio Coelho da Rocha, nº 3, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 553/2024, conforme Parecer Social da Técnica Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. Pedro Almeida de Souza, para o período de 11 (onze) meses - Fevereiro a Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser paoo com Recursos Ordinários.	250,00
0003353	09/07/2024	0003425/2024	0002995/2024	0001934/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade da locadora DEUZIANA FIRMINO MARTINS, situado no seguinte endereço: Rua Jacy Lopes Theodoro, s/n , centro - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 07 (sete) meses sendo JUNHO à DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Trata-se de família em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com Recurso Próprio. ref junho	250,00
0003354	09/07/2024	0003426/2024	0002817/2024	0002136/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.681.468 LYVIA POGGIAN CORREIA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, realizado pela artista "LYVIA POGGIAN", na data de 24/06/2024, às 21:00 h, no Patio da Igreja Matriz - Muqui/ES, com duração de uma hora e trinta minutos, no contexto da Festa do Padroeiro São João Batista/2024, a ser pago com recursos de Transferencia Especial.	7.000,00
0003355	09/07/2024	0003427/2024	0002815/2024	0002141/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	DANIEL DE OLIVEIRA LIAL 14293581731	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, realizado pela Banda Regional da Banda Mesa 3, com duração de uma hora e trinta minutos, no contexto da Festa do Padroeiro São João Batista, a ser realizado no dia 22/06/2023 (sábado), às 17:30 hs, na Praça Geraldo Viana, a ser pagos com recursos Transferência Especial.	5.000,00
0003356	09/07/2024	0003428/2024	0002816/2024	0002145/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	45.743.819 ANA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical com a dupla "CAROL E YURAN", no dia 23/06/2024, as 23.30 h com duração de uma hora e trinta minutos, para a Festa do Padroeiro São João Batista/2024, a ser pago com recursos de Transferencia Especial.	5.000,00
0003357	09/07/2024	0003429/2024	0002825/2024	0002135/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	JESSE LOCANI PIMENTA 15041402736	Referente a Contratação de Show Artístico Musical, com o cantor "JESSÉ PIMENTA ", com duração de uma hora e trinta minutos, para a Festa do Padroeiro de São João Batista, na data de 22/06/2024, às 21:00 h na Praça Geraldo Viana, a ser pago com recursos de Transfêrencia Especial Conta	6.000,00
0003358	09/07/2024	0003430/2024	0002828/2024	0002139/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MARCIO SANTOS PEDRAZZI 14623405710	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, realizado com artista "Márcio Pedrazzi", na data de 23/06/2024, às 22:00hs, na Praça Geraldo Viana - Muqui/ES, com duração de uma hora e trinta minutos, para a Festa do Padroeiro São João Batista/2024, a ser pago com recursos de Transferencia Especial.	6.000,00
0003359	09/07/2024	0003431/2024	0003198/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos-Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). a ser paoo com Recursos Ordinários. Referente ao mês de	250,00
0003360	09/07/2024	0003432/2024	0002826/2024	0002134/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	48.065.303 MIGUEL SEZAR REZENDE DA SILVA	Referente a Contratação de Show Artístico Musical, com o Grupo " AMIGOS DO SAMBA ", com duração de uma hora e trinta minutos, para a Festa do Padroeiro de São João Batista, na data de 22/06/2024, às 15:00 h na Praça Geraldo Viana, a ser pago com recursos de Transfêrencia Especial.	5.000,00
0003361	09/07/2024	0003433/2024	0002830/2024	0002143/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	ANDERSON RANGEL DA SILVA 10167245783	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, realizado pela Banda Regional da Banda "ALVORADA", com duração de duas horas, no contexto da Festa do Padroeiro São João Batista, a ser realizado no dia 24/06/2023, às 5:00hs, na Praça Geraldo Viana, a ser pagos com recursos Transferência Especial.	6.500,00
0003362	09/07/2024	0003434/2024	0002831/2024	0002142/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	ANDERSON RANGEL DA SILVA 10167245783	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical com BANDASSA, no dia 22/06/2024 às 23 h. com duração de uma hora e trinta minutos, para a Festa do Padroeiro São João Batista/2024, a ser pago com recursos de Transferencia Especial.	6.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003363	09/07/2024	0003435/2024	0002827/2024	0002138/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NUMA BOA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, com a " Banda Forró Numa Boa", na data de 21/06/2024, às 23:59 h, na Praça Geraldo Viana - Muqui/ES, com duração de uma hora e trinta minutos, no contexto da Festa do Padroeiro São João Batista/2024, a ser pago com recursos de Transferencia Especial.	15.000,00
0003364	09/07/2024	0003436/2024	0002829/2024	0002140/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	V.T.SANTORIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, realizado pela Banda Regional da Banda Forró Brasil, com duração de uma hora e trinta minutos, no contexto da Festa do Padroeiro São João Batista, a ser realizado no dia 21/06/2023 (sexta- feira), às 22:00hs, na Praça Geraldo Viana, a ser pagos com recursos Transferência Especial.	6.000,00
0003365	09/07/2024	0003437/2024	0002823/2024	0002046/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Referente a prestação de serviço de iluminação porte pequeno, conforme Contrato nº 045/2024 e Pregão Presencial nº 030/2023, para atender as Festejos de São João Batista, a ser pago com Recurso Transferência Especial Conta 672.015-2.	5.538,00
0003366	09/07/2024	0003438/2024	0002824/2024	0002048/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Referente a prestação de serviço de locação de banheiros PNE, conforme Contrato nº 045/2024 e Pregão Presencial nº 030/2023, para atender as Festejos de São João Batista, a ser pago com Recurso Transferência Especial conta 672.015-2.	2.196,00
0003367	09/07/2024	0003439/2024	0003175/2024	0002390/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - 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 Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.Pagamento de parte da liquidação de Nº 3175.	272,44
0003368	09/07/2024	0003440/2024	0001420/2024	0000071/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Letícia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. ref	1.341,29
0003369	09/07/2024	0003441/2024	0001421/2024	0001247/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Letícia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. ref	3.205,60
0003370	09/07/2024	0003442/2024	0001460/2024	0001247/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Letícia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. ref	4.502,77
0003371	09/07/2024	0003443/2024	0000189/2024	0000300/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente a diferença do Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTACIO, lotada nesta Secretaria Munic. de Educação - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 49/2022 de 28/02/2022, Jerônimo Monteiro/ES. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929 a ser pago com Recursos do MDE.	2.057,33
0003372	09/07/2024	0003444/2024	0000499/2024	0000072/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio para pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTACIO, lotada na EMEIF São Vicente de Paulo - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 049/2022 de 28/01/2022, Jerônimo Monteiro, referente aos vencimentos correspondentes aos Meses de Janeiro a Dezembro de 2024, inclusive férias e décimo terceiro, a ser pago com Recursos do MDE. ref janeiro dif	108,56
0003373	09/07/2024	0003445/2024	0002049/2024	0000072/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio para pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTACIO, lotada na EMEIF São Vicente de Paulo - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 049/2022 de 28/01/2022, Jerônimo Monteiro, referente aos vencimentos correspondentes aos Meses de Janeiro a Dezembro de 2024, inclusive férias e décimo terceiro, a ser pago com Recursos do MDE. ref março e abril	4.488,22

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003374	09/07/2024	0003446/2024	0000498/2024	0000073/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio para pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Munic. de Educação - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2021 de 24/02/2021, Jerônimo Monteiro, referente aos vencimentos correspondentes aos Meses de Janeiro a Dezembro de 2024, inclusive férias e décimo terceiro. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929 a ser pago com Recursos do MDE. ref janeiro	2.335,26
0003375	09/07/2024	0003447/2024	0002050/2024	0000073/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio para pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Munic. de Educação - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2021 de 24/02/2021, Jerônimo Monteiro, referente aos vencimentos correspondentes aos Meses de Janeiro a Dezembro de 2024, inclusive férias e décimo terceiro. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929 a ser pago com Recursos do MDE. ref março e abril	5.007,73
0003376	09/07/2024	0003448/2024	0003170/2024	0002387/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HOTEL JARDINS LTDA	Referente ao pagamento de hospedagem para o médico veterinário do município , Wesley de Oliveira Salucci, entre os dias 05 a 08/07/2024, onde o mesmo irá participar de um Congresso de Diagnóstico Veterinário VETES, que será realizado no Pavilhão de Carapina - Serra/ES, conforme documentos em anexos, a serem pago com recurso Ordinário.	627,00
0003377	10/07/2024	0003449/2024	0003135/2024	0002078/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERNESTO MILHEIROS MARIOTI	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Escola EMEIF São Vicente de Paulo, na função de Auxiliar Administrativo, no mês de JUNHO/2024, a ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0003378	10/07/2024	0003450/2024	0003136/2024	0001979/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a serviços prestados, nos meses de JUNHO e JULHO de 2024, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação, na função de Auxiliar de serviços gerais, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
0003379	10/07/2024	0003451/2024	0003137/2024	0002086/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA EDUARDA FERREIRA TELES	Referente a serviços a serem prestados em substituição a servidora Maria das Dores Lopes, para atender as necessidades da EMEI Eglina V. Tedoldi Filgueiras na função de cuidadora por um período de 04 (quatro) dias a partir de 04/06 a 07/06/2024. A ser pago com Recursos MDE.	188,26
0003380	10/07/2024	0003452/2024	0003138/2024	0002085/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA EDUARDA FERREIRA TELES	Referente a serviços a serem prestados em substituição a servidora Maria das Dores Lopes, para atender as necessidades da EMEI Eglina V. Tedoldi Filgueiras na função de cuidadora por um período de 15 (quize) dias a partir de 10/06/2024. A ser pago com Recursos MDE.	607,64
0003381	10/07/2024	0003453/2024	0003139/2024	0002070/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SABRINA MOREIRA RODRIGUES DE SOUZA	Referente a serviços a serem prestados atuando como monitora no serviço do Transporte Escolar na linha Floresta x Santa Joana, no Mês de JUNHO/ 2024 , a serem pagos com Recursos do MDE.	628,34
0003382	10/07/2024	0003454/2024	0003140/2024	0002068/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a serviços a serem prestados atuando como monitora e acompanhante dos alunos na escola EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, localizada no Distrito de Camará - Muqui/ES, no serviços do Transporte Escolar na linha de São Gabriel, no mes de JUNHO 2024, no turno vespertino, a ser pago com	1.256,68
0003383	10/07/2024	0003455/2024	0003141/2024	0002089/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FRANCIS FERREIRA FELIX	Referente a Prestação de Serviços como vigia diurno na Escola EMEI Jurandy França Martins, durante o mes de JUNHO DE 2024, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos MDE	1.633,69
0003384	10/07/2024	0003456/2024	0003142/2024	0002088/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria Aparecida Nascimento da Silva	Referente a serviços a serem prestados no mes de JUNHO de 2024, para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinheira em substituição a funcionária Clodete Cardoso Vargas por ter se afastado de suas funções por incapacidade conforme cópia do laudo médico de saúde ocupacional em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0003385	10/07/2024	0003457/2024	0003143/2024	0002084/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VALDECI DE SOUZA	Referente a serviços prestados como Vigia diurno para atender as necessidades na EMEI Alexandre Ayub, no mês de JUNHO/2024. A ser pago com Recursos MDE.	1.633,69
0003386	10/07/2024	0003458/2024	0003144/2024	0002082/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Telma Ferreira de Souza	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidade especais na função de cuidador/aux. de serviços gerais no mês de JUNHO/ 2024. a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0003387	10/07/2024	0003459/2024	0003145/2024	0001986/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Daniela da Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidade especais na função de aux. de serviços gerais no período de JUNHO E JULHO de 2024. a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003388	10/07/2024	0003460/2024	0003146/2024	0002081/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	HALLINE APARECIDA INACIO FELIX EDUARDO	Referente a prestação de serviço para atender as necessidades na EMEIEF São Vicente de Paulo, na função de Auxiliar Administrativo, no mês de JUNHO/ 2024, a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0003389	10/07/2024	0003461/2024	0003147/2024	0002080/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Anna Carolyn Emerenciano Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEF Frei Pedro Domingos Izcara na função de auxiliar administrativo no mês de JUNHO/2024. A ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0003390	10/07/2024	0003462/2024	0003117/2024	0002059/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BETHÂNIA MARTINS RANGEL DA SILVA	Referente à prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, junto ao Setor de Tesouraria desta Prefeitura Munic. de Muqui, nso meses de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexa, a ser pago com Recursos Ordinários. REF	1.691,00
0003391	10/07/2024	0003463/2024	0003105/2024	0001348/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLLYANNA BINOTI	Referente à prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, no período de ABRIL Á JUNHO DE 2024, no valor mensal de R\$ 3.376,00, (Três mil, trezentos e setenta e seis reais) onde a mesma exercerá a função de Engenheira Civil, com o objetivo de atender o Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas no Estado do Espírito Santo - PROBACIAS, que visa recuperar, preservar e conservar as Bacias Hidrográficas, por meio de ações que promovam um processo sustentável de uso e gestão dos recursos hídricos, na melhoria e aumento da qualidade de água para usos múltiplos. Esta contratação se deve, devido à responsabilidade do município com o Convênio de Cooperação Técnica entre AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) e a Prefeitura Munic. de Muqui. (Convênio nº 002/2022 - Processo nº 2022-9FWFG). A ser naço com Recursos Ordinários. Referente a prestação de serviços de Francisco Eronildo Madeiro Dias Neto, como Entrevistador Social do Cadastro Único, para os meses de ABRIL a JULHO/ 2024, na Secretaria Munic. de Assist. Social. A ser pago com Recurso Ordinário. Referente ao JUNHO.	2.935,38
0003392	10/07/2024	0003464/2024	0003100/2024	0001244/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FRANCISCO ERONILDO MADEIRO DIAS NETO	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa,como cuidadora, atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, a ser pago com recursos ordinários. ref junho	1.394,92
0003393	10/07/2024	0003465/2024	0003101/2024	0001343/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	KELLY DE OLIVEIRA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa,como cuidadora, atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, a ser pago com recursos ordinários. ref junho	1.256,68
0003394	10/07/2024	0003466/2024	0003102/2024	0000121/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa,como cuidadora, atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, a ser pago com recursos ordinários. ref junho	1.495,20
0003395	10/07/2024	0003467/2024	0003098/2024	0001281/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS ANTONIO DE JESUS	Referente a prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Vigia Noturno e Zelador do Ginásio de Esportes Munic. Américo Maia, nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO/2024, a serem pagos com Recursos Ordinários.Referente ao mês de	1.762,20
0003396	10/07/2024	0003468/2024	0003099/2024	0000119/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIANA DE OLIVEIRA LEAL	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josiana de Oliveira Leal, como Cuidadora atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimneto a Criança e Adolescente, conforme documento em anexo, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024 , a ser pago com recursos ordinários. Referente ao mês de	1.495,20
0003397	10/07/2024	0003469/2024	0003097/2024	0001472/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	Referente a prestação de serviço de LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, como Cuidadora, na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui/ES " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de MAIO e JUNHO/2024 e 20 (vinte) dias do mês de ABRIL, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos Ordinários.Referente ao mês de	1.495,20
0003398	10/07/2024	0003470/2024	0003095/2024	0001646/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Prefeitura Municipal de Muqui, como Auxiliar de Serviços Gerais, durante os meses de ABRIL, MAIO e JUNHO/2024, conforme documentação anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.Referente ao mês de JUNHO.	1.513,00
0003399	10/07/2024	0003471/2024	0003096/2024	0000120/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCELA LOURENÇO DE AZEVEDO	Referente pagamento de prestação de serviços como CUIDADORA na Casa de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, durante o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial do Processo nº 000227-14.2022.8.08.0036, da Exma. Sra. Juíza de Direito Dra. Rafaela Murad Brumana. O referido serviços prestados deverá ser pag com Recursos Ordinários. ref junho	1.495,20
0003400	10/07/2024	0003472/2024	0003094/2024	0002111/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DANIELA JULIÃO	Referente a prestação de serviços na Casa de Acolhimento, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Ação Social durante os mes de Maio e Junho de 2024. A ser pago com Rec. Ordinário.Referente ao mês de	1.495,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003401	10/07/2024	0003473/2024	0002456/2024	0001958/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2º Aditivo/Prazo/Valor- Ref. ao presente Contrato à realização de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo, e outros, bem como serviços afins para o Município de Muqui, compreendendo exec. de projetos de engenharia, arquitetônicos, estruturais, hidro-sanitários, elétricos, instalações telefônicas, pavimentação, drenagens de águas pluviais, dentre outros projetos previstos nas Resoluções emendas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; orçamentos de obras, prestação de contas de convênios, captação de recursos junto ao governo federal e estadual, acompanhamento de contratos de repasse do Orçamento Geral da União junto a CEF. A Empresa deverá dispor de profissional: 01 Engenheiro Pleno, 01 Engenheiro Junior e 01 Arquiteto, vinculado ao seu quadro de profissionais para acompanhamento de obras no Munic. de Muqui, de acordo com as normas e especificações do Contratante, vinculado ao respectivo Edital de TP nº 03/2021-Contrato nº 152/2021 com término em 31/08/2024 - Rec Ordinário	13.055,92
0003402	10/07/2024	0003474/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente ao ISS da NF Nº 332 da empresa L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA.	444,15
0003403	10/07/2024	0003475/2024	0002977/2024	0002327/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2º Aditivo/Prazo/Valor- Ref. ao presente Contrato à realização de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo, e outros, bem como serviços afins para o Município de Muqui, compreendendo exec. de projetos de engenharia, arquitetônicos, estruturais, hidro-sanitários, elétricos, instalações telefônicas, pavimentação, drenagens de águas pluviais, dentre outros projetos previstos nas Resoluções emendas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; orçamentos de obras, prestação de contas de convênios, captação de recursos junto ao governo federal e estadual, acompanhamento de contratos de repasse do Orçamento Geral da União junto a CEF. A Empresa deverá dispor de profissional: 01 Engenheiro Pleno, 01 Engenheiro Junior e 01 Arquiteto, vinculado ao seu quadro de profissionais para acompanhamento de obras no Munic. de Muqui, de acordo com as normas e especificações do Contratante, vinculado ao respectivo Edital de TP nº 03/2021-Contrato nº 152/2021 com término em 31/08/2024 - Rec Ordinário	13.055,92
0003404	10/07/2024	0003476/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente ao ISS da NF Nº 335 da empresa L.F.ARQUITETURA E ENGENHARIA.	444,15
0003405	10/07/2024	0003477/2024	0002719/2024	0002096/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Mariangela da Silva Siqueira - SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	4.379,57
0003406	10/07/2024	0003478/2024	0002644/2024	0002027/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Referente pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho - Mês de Junho/2024, de LORENA ROCHA BOTELHO, ligada à SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER. A ser pago com Recurso Ordinário.	5.017,68
0003407	10/07/2024	0003479/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento da UNIODONTO.	65,28
0003408	10/07/2024	0003158/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	218,00
0003409	10/07/2024	0003159/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0003410	10/07/2024	0003160/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0003411	10/07/2024	0002650/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	254,16
0003412	10/07/2024	0003140/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.701,18
0003413	10/07/2024	0002651/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	54,22
0003414	10/07/2024	0003142/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.091,43
0003415	10/07/2024	0003141/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.061,52

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003416	10/07/2024	0003143/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	28,24
0003417	10/07/2024	0003480/2024	0003106/2024	0001280/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIOGO BORGES NASCIMENTO ROSA	Referente a contratação de prestação de serviços do Professor de Educação Física, Diogo Borges Nascimento Rosa, na modalidade de Futsal e Futebol de Campo, totalizando 40 horas semanais, no Projeto Campeões do Futuro, por um período de 03 (tres) meses, sendo ABRIL, MAIO e JUNHO de 2024,, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. ref	2.885,45
0003418	10/07/2024	0003481/2024	0003107/2024	0000118/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIENI GOULARTI DA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josieni Goularti da Silva,como cuidadora, atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento à Criança e Adolescente no período de JANEIRO à DEZEMBRO DE 2024, a ser pago com recursos ordinários. ref junho	1.495,20
0003419	10/07/2024	0003482/2024	0003108/2024	0001347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, no período de ABRIL À JUNHO DE 2024. onde o mesmo exercerá a função de Operador de Máquinas, com o objetivo de socorrer os municípios, no valor mensal de R\$ 3.210,00 (Três mil, duzentos e dez reais). A ser pago com Recurso Ordinários. Referente ao mês de JUNHO.	2.809,80
0003420	10/07/2024	0003483/2024	0003109/2024	0001973/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JEFFERSON ESTEVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de Vigia Noturno da Praça Saudável e do Campo Bom de Bola, localizado no Bairro Alto Boa Esperança, nos meses de MAIO e JUNHO/2024, atendendo as necessidades desta Seecretaria Munic. de Esporte e Lazer. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Próprio. Referente ao mês de JUNHO.	2.011,40
0003421	10/07/2024	0003484/2024	0003110/2024	0001095/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALMIR ROGÉRIO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de Motorista para atender os serviços do CREAS, a partir de 07 de fevereiro a dezembro de 2024. A ser pago com o Recursos Ordndário.Referente ao mês de JUNHO.	1.691,00
0003422	10/07/2024	0003485/2024	0003111/2024	0002112/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Ramiry Alves Gusmão Nogueira	Pagamento referente à prestação de serviços realizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no mês de Maio e Junho de 2024, a ser pago com recurso Ordinário.Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003423	10/07/2024	0003486/2024	0003103/2024	0001274/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Pagamento referente a prestação de serviços nesta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Auxiliar Administrativo, durante os meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2024.. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários.Referente ao mês de JUNHO.	1.762,20
0003424	10/07/2024	0003487/2024	0003104/2024	0001488/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS GABRIEL VICENTE DUARTE	Referente prestação de serviço de Vigia para o prédio onde estão instalados o CRAS e SEMAS, nos meses de MAIO a JULHO/2024, conforme documentos anexos, a ser pago com Recursos Ordinários.Referente ao mês de JUNHO.	1.633,69
0003425	10/07/2024	0003488/2024	0002986/2024	0002147/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2706000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Referente a prestação de serviço de locação de Painel de LED SLIM, conforme Contrato nº 143/2024 , para atender as Festejos de São João Batista, a ser pago com Recurso Transferência Especial.	26.694,00
0003426	10/07/2024	0003489/2024	0002987/2024	0002047/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2706000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Referente a prestação de serviço de Sonorização grande porte, conforme Contrato nº 045/2024 e Pregão Presencial nº 030/2023, para atender as Festejos de São João Batista, a ser pago com Recurso Transferência	30.262,50
0003427	10/07/2024	0003490/2024	0002814/2024	0002210/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CANCHILHERI & NUNES & VASONCELOS & BARROS PROJ.	Quinto Termo Aditivo - Prazo/Valor) - Refere-se o presente contrato à Assessoria e Consultoria em Desenvolvimento Rural Sustentável, no Município de Muqui/ES, para prestação de serviços junto à Secretaria Munic. de Agricultura, de acordo com as normas e especificações do Contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no procedimento licitatório - TP nº 01/2021, que fica fazendo parte integrante do presente processo. A Contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo Contratante. As especificações do obieto são as constantes dos Anexos ao Referente a serviços prestados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação,na função de Vigia Noturno, no mês de JUNHO/2024, a ser pago com Recursos do MDE.	11.237,50
0003428	11/07/2024	0003491/2024	0003121/2024	0002073/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SEBASTIÃO CARLOS FELIX		1.805,23
0003429	11/07/2024	0003492/2024	0003122/2024	0001959/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCIO MONTOVANI	Referente a serviços prestados na confecção de materiais artesanais para o carro alegórico e demais alegorias por ocasião do desfile Escolar, nas festividades da Festa do Padroeiro da Cidade São João Batista, onde contará com a participaçp das Escolas de nosso município, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos do MDE.	2.225,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003430	11/07/2024	0003493/2024	0003123/2024	0001983/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROMANITA LIMA DOS SANTOS DE MENDONÇA	Referente aos serviços prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços reais, nos meses de JUNHO E JULHO de 2024, a ser pago com recurso do MDE.Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003431	11/07/2024	0003494/2024	0003124/2024	0002110/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	TALYTA FRANZONI SALACCI	Referente pagamento da prestação de serviços para atender as necessidades da EMEEF Frei Pedro Domingo Izcara, conforme documentação em anexo. REF. junho.	1.256,68
0003432	11/07/2024	0003495/2024	0003125/2024	0001960/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELIZABETH LETHIRI	Referente a serviços prestados na confecção de materiais artesanais e alegorias de mãos para o carro alegórico, por ocasião do desfile escolar nas festividades da Festa do Padroeiro da Cidade São João Batista/2024, onde contará com a participação das escolas de nosso município, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos do MDE .	2.225,00
0003433	11/07/2024	0003496/2024	0003126/2024	0002079/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BETÂNIA SALUCI BRAZIL BERNARDES	Referente aos serviços prestados para atender a EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, como auxiliar administrativo no mes de JUNHO/ 2024. A ser pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0003434	11/07/2024	0003497/2024	0003127/2024	0002072/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUAN GOMES PINHEIRO	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEI Pedro José Mendonça, na função de vigia noturno, no mes de JUNHO/2024. A ser pagos com Recursos do MDE.	1.805,23
0003435	11/07/2024	0003498/2024	0003128/2024	0002076/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GUSTAVO VICENTE	Pagamento referente à prestação de serviços para atender as necessidades na EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, na função de vigia noturno, no mes JUNHO/ 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	1.805,23
0003436	11/07/2024	0003499/2024	0003129/2024	0002077/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANGELA MIRANDA RODRIGUES	Referente a serviços a serem prestados na função de Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no mês de JUNHO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
0003437	11/07/2024	0003500/2024	0003130/2024	0001982/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERICA MONTEIRO BENTO	Referente a pagamento de serviços a serem prestados para atender as necessidades da Escola EMEF Ercy Arruda Bonfim, na função de aux. de serviços gerais, no período de JUNHO E JULHO de 2024, a ser pagos com Recurso do MDE.Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003438	11/07/2024	0003501/2024	0003131/2024	0001990/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LAURICEA JACINTO	Referente a prestação de serviços na função de cozinheira, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Filgueiras (Creche), nos meses de JUNHO E JULHO de 2024, conforme cópia de consulta processual junto a Justiça do Trabalho aguardando Decisão Judicial. A prestação de serviço se dá, devido ao funcionamento inadiável e essencial do serviço público desenvolvido na escola, para a função de cozinheira A ser pago com Recursos do MDE. Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003439	11/07/2024	0003502/2024	0003132/2024	0001989/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços prestados para atender as necessidades da EMEI - Alexandre Ayub, na função de Auxiliar de Serv. Gerais, no meses de JUNHO E JULHO de 2024. A ser pago com Recurso MDE. Referente ao mês de	1.256,68
0003440	11/07/2024	0003503/2024	0003133/2024	0002071/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados na função de Instrutor de Banda para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, EMEI Jurandy França Martins, EMEIEF São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, no mês de JUNHO de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE.Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003441	11/07/2024	0003504/2024	0003134/2024	0002075/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CASSIA MATEINE BRAGANÇA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, na função de cozinheira, no mês de JUNHO/2024, a ser pago com Recurso do MDE.Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003442	11/07/2024	0003505/2024	0003163/2024	0002074/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANDRÉ LUIZ FERREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Filgueiras, na função de vigia noturno, no mês de JUNHO/2024. A ser pago com recurso do MDE.	1.805,23
0003443	11/07/2024	0003506/2024	0003164/2024	0002069/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de Flauliana Oliveira Lopes, como monitora no serviço do Transporte Escolar na linha de São Gabriel, no mes de JUNHO/2024, conforme Descisão Judicial - Processo nº 5000180-18.2023.8.08.0036, para atender ao aluno ISMAEL DUTRA DA SILVA CARVALHO, conforme laudos médicos, o qual é portador de transtorno do aspecto autista (CID F84.0), conforme documentação em anexo. A serem	1.256,68
0003444	11/07/2024	0003507/2024	0003171/2024	0002324/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	GABRIEL TATAGIBA CRISTOFORI	Em decorrência do atestado médico da professora Celia Alves de Oliveira, conforme cópia em anexo, solicita-se a contratação do professor MaMPAI - Gabriel Tatagiba Cristofori, professor regente de classe na EMEI Jurandy França Martins, no turno matutino, com carga horária de 25 horas semanais no período de 19/06/2024 à 12/07/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos do FUNDEB.	2.166,54

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003445	11/07/2024	0003508/2024	0003148/2024	0002144/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERICA FERNANDES SIQUEIRA BITENCOURT	Referente a serviços a serem prestados no período de 12/06 à 31/07/2024, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro D. Ezcara, na função de cuidadora, a ser pago com Recurso do MDE	795,90
0003446	11/07/2024	0003509/2024	0003149/2024	0002087/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA LÚCIA DA SILVA SIMÃO	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEI Eglina V. Tedoldi Filgueiras na função de Auxiliar de Creche por um período de 15 (quinze) dias a partir de 03/06/2024. A ser pago com Recursos	628,34
0003447	11/07/2024	0003510/2024	0003150/2024	0001988/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Rodrigo Augusto Werneck de Castro	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara na função de aux. de serviços gerais no período de JUNHO E JULHO de 2024, a serem pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0003448	11/07/2024	0003511/2024	0003151/2024	0001985/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANE DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados na função de Cuidadora na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, nos meses de JUNHO E JULHO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003449	11/07/2024	0003512/2024	0003152/2024	0002083/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAROLINA DOS SANTOS CHAVES	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinheira em substituição a funcionaria Maria Aparecida Castanhi Diaz por ter se afastado de suas funções por apresentar laudo médico e documentação em anexo, no mes de JUNHO/2024, a ser pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0003450	11/07/2024	0003513/2024	0003153/2024	0001991/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GISELLI DA SILVA DIAS	Referente ao pagamento de serviços a serem prestados na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim - ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, na função de Aux. de Serviços Gerais, nos meses de JUNHO E JULHO/2024, conforme documentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.Referente ao mês de	1.256,68
0003451	11/07/2024	0003514/2024	0003154/2024	0001981/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Cristiani Cassiano da Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidades especiais na função de aux. de serviços gerais no mês de JUNHO E JULHO de 2024, a serem pagos com recursos do MDE. ref junho	1.256,68
0003452	11/07/2024	0003515/2024	0003155/2024	0001984/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Wanderson Clay Paiva de Oliveira	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na Função de Aux. de Serviços gerais nos meses de JUNHO E JULHO DE 2024 , a serem pagos com recurso do MDE.Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003453	11/07/2024	0003516/2024	0003156/2024	0001987/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Suely Maria Ventana Emerenciano	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de aux. de serviços gerais no período de JUNHO E JULHO de 2024, a serem pagos com recurso do MDE. ref junho	1.256,68
0003454	11/07/2024	0003517/2024	0003157/2024	0001980/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSIMERY CUNHA FABRONE	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEI Pedro José Mendonça (Creche), na função de Auxiliar de Serviços Gerais, nos meses de JUNHO E JULHO de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE. Referente ao mês de JUNHO.	1.256,68
0003455	11/07/2024	0003518/2024	0003158/2024	0001952/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FABRICIA DA COSTA CORREIA FEDERICI	Referente a prestação de serviço como Assistente Social, po um período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor mensal de R\$ 2.162,16, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a Equipe do PAIF, com 30 horas semanais. Tal despesas será da Conta Corrente nº 3813736-0, Agência 128 - Banestes - Fundo Municipal de Assist. Social - Recurso Estadual. ref junho	1.924,33
0003456	11/07/2024	0003519/2024	0003165/2024	0001344/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ERALDO CASIMIRO OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, nos meses de ABRIL A JUNHO de 2024, onde exercerá a função de Operador de Máquinas (Trator), com o objetivo de socorrer os municípios.A ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	2.709,99
0003457	11/07/2024	0003520/2024	0003167/2024	0001342/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WARLEN SANTOS DE OLIVEIRA	Referente à prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, no período de ABRIL a JUNHO de 2024, onde exercerá a função de Operador de Maquinas, com o objetivo de socorrer os municípios, a serem pagos com Recursos Ordinários.Referente ao mês de JUNHO.	2.709,99
0003458	11/07/2024	0003521/2024	0003159/2024	0001346/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO LONGATI BERÇACO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, no período de ABRIL a JUNHO DE 2024. onde o mesmo exercerá a função de Tratorista, com o objetivo de socorrer os municípios. A ser pago com Recurso Ordinários. Referente ao mês de JUNHO.	2.430,08
0003459	11/07/2024	0003522/2024	0003118/2024	0002122/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABRICIO BITTENCOURT DE ASSIS	Referente a prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura no mes JUNHO/2024, onde o mesmo exercerá a função de Operador de Maquinas, com o objetivo de socorrer os municípios. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinário.	1.391,00
0003460	11/07/2024	0003523/2024	0003119/2024	0000745/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	GILFRAINE DA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviços do Bolsa Família, período de 15 de fevereiro a dezembro de 2024. A ser pago com recursos Ordinário.	1.691,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003461	11/07/2024	0003524/2024	0003120/2024	0002146/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	THAIS ARTIGAS CANTALEJO	Valor complementar referente ao pagamento de Thais Artigas Cantalejo a ser pag com Recurso Ordinário. Valor pago em folha consta 05 (cinco) dias trabalhados, mas a mesma trabalhou 20 dias no mês.	586,45
0003462	11/07/2024	0003525/2024	0002580/2024	0001804/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GRAZIELE BORGES MATIELE LIMA	Referente a Serviços a serem pritados pela Psicóloga GRAZIELE BORGES MERIÉLI LIMA, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social, na execução do Programa Estadual de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O Recurso é do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0 - Ag. 128 - Banestes, durante 10 (dez) dias do mês de Maio/24, a contar de 20/05/2024) no valor de R\$ 536,10 e do período de JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor total de 11.259,43. A ser pago com recurso do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0, Agência 128 - Banestes. Conforme documentação em anexo.	30,00
0003463	11/07/2024	0003526/2024	0003083/2024	0001804/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GRAZIELE BORGES MATIELE LIMA	Referente a Serviços a serem pritados pela Psicóloga GRAZIELE BORGES MERIÉLI LIMA, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social, na execução do Programa Estadual de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O Recurso é do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0 - Ag. 128 - Banestes, durante 10 (dez) dias do mês de Maio/24, a contar de 20/05/2024) no valor de R\$ 536,10 e do período de JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor total de 11.259,43. A ser pago com recurso do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0, Agência 128 - Banestes. Conforme documentação em anexo.	1.431,56
0003464	11/07/2024	0003527/2024	0002578/2024	0001688/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISABELLY SCARPI MACHADO	Solicita-se a contratação por prestação de serviços da Psicóloga ISABELLY SCARPI MACHADO, por 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fim de atender às demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a equipe do PAIF, com 25 horas semanais. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES, Recurso Estadual conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso	18,00
0003465	11/07/2024	0003528/2024	0003084/2024	0001688/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISABELLY SCARPI MACHADO	Solicita-se a contratação por prestação de serviços da Psicóloga ISABELLY SCARPI MACHADO, por 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fim de atender às demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a equipe do PAIF, com 25 horas semanais. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES, Recurso Estadual conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso	1.431,56
0003466	11/07/2024	0003529/2024	0003085/2024	0001278/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA CLARA CASTRO DE ALMEIDA	Referente a serviços a serem prestados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Professora do Projeto Esporte é Saúde, que acontece de segunda e sexta-feira no Ginásio de Esportes Américo Maia, durante os meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2024, a serem pagos com Recurso Ordinários. Referente ao mês de JUNHO.	1.538,81
0003467	11/07/2024	0003530/2024	0003086/2024	0001282/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	THIAGO MILHEIROS DA SILVA	Referente a prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Auxiliar Administrativo, nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2024, a serem pagos com Recursos Ordinários. Referente ao mês de JUNHO.	1.762,20
0003468	11/07/2024	0003531/2024	0003087/2024	0001635/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente a prestação de serviços de Elis Mendes dos Santos Xavier, inscrita no Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região/ES sob o nº 08587, como Coordenadora da Instituição de Acolhimento para Criança e Adolescente, a fim de atender as demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" (Família Acolhedora), neste município, para o serviços prestados nesta instituição, em sobreaviso de 24 horas para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.779,44
0003469	11/07/2024	0003532/2024	0003088/2024	0002028/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA BRAGA DE OLIVEIRA FORMAL	Referente a prestação de serviços a serem realizados na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, nos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO/2024. A seemr pagos com Recursos Ordinários. ref junho	1.602,00
0003470	11/07/2024	0003533/2024	0003089/2024	0001471/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR	Referente a prestação de serviço de GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR, CPF 114.303.647-69, para coordenar e articular as diligências pertinentes ao Programa CDA - Compra Direta de Alimentos, nos meses de MAIO a JUNHO de 2024, a ser pago com Recurso Ordinário. Referente ao mês de JUNHO.	1.778,22

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003471	11/07/2024	0003534/2024	0003090/2024	0000122/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Evanni Oliveira da Costa, como auxiliar de cuidadora, atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Rafael Murad Brumana, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexo, a ser pago com recursos ordinários. ref junho	1.335,00
0003472	11/07/2024	0003535/2024	0003091/2024	0001629/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente a prestação de serviços do Pedagogo SERGIO DA SILVA GIRI, por um período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, a fim de atender às demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" neste município, para os serviços prestados nesta instituição, com crianças e adolescentes em situação de negligência e maus tratos, conforme documentação anexo, a ser pago com Recursos do Governo Estadual - Conta Corrente nº 3813736-0 - Fundo Munic. de Assist. Social. Referente ao mês de	3.634,81
0003473	11/07/2024	0003536/2024	0003092/2024	0000116/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Casa de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", do período JANEIRO À DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial - Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	1.495,20
0003474	11/07/2024	0003537/2024	0003093/2024	0002114/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Maria Aparecida Cassiano da Silva	Referente à prestação de serviços para atender as nesseciades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, durante os meses de MAIO e JUNHO de 2024, a serem pagos com Recurso Ordinário. Referente ao mês de JUNHO.	1.513,00
0003475	11/07/2024	0003538/2024	0003007/2024	0001936/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELENA MARTINS E MARTINS	O presente Contrato tem por objeto o pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade HELENA MARTINS E MARTINS, CPF nº 006.489.467-38, situado no seguinte endereço: Rua Gilberto Bonfante, s/n, Bairro N.S. Aparecida - Muqui/ES, para a família de THAMIRES MARIANO DA SILVA, trata-se de pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano da Silva. A locação será pelo período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO À DEZEMBRO/2024 no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1974/2024 . A ser pago com Recursos Ordinários. Referente	250,00
0003476	11/07/2024	0003539/2024	0002645/2024	0001620/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	3º Aditivo Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, a fim de atender a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Recursos Humanos, conforme especificações e condições da Ata de Registro de Preço nº 053/2021 do Município de Iconha-ES, em adesão a referida Ata, conforme documentação e Ordem de Serviço em anexo. A ser pago com Recurso Royalties Estadual.	31.127,84
0003477	11/07/2024	0003540/2024	0002646/2024	0002031/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	3º Aditivo Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, a fim de atender a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Recursos Humanos, conforme especificações e condições da Ata de Registro de Preço nº 053/2021 do Município de Iconha-ES, em adesão a referida Ata, conforme documentação e Ordem de Serviço em anexo. A ser pago com Recurso Royalties Estadual.	1,00
0003478	11/07/2024	0003541/2024				1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	Pagamento referente ao ISS da NF. Nº 7891 da empresa EVOLUTION MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.	1.638,36
0003479	11/07/2024	0003542/2024	0000172/2024	0000295/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	O presente contrato em por objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para a APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma continua e com qualidade, as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso Ordinários, conforme especificações e condições dos anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2023. Seque em anexo Ordem de Compra nº 0878/2023.	8.400,00
0003480	11/07/2024	0003543/2024	0003241/2024	0002121/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CARLA LIMA LUPARELLI	Referente a prestação de serviços da Assistente Social Carla Lima Luparelli, , inscrita no Conselho Regional de Serv. Social da 17ª Região/ES sob o nº 7665, , a fim de atender às demandas do Cadastro Único e dos Benefícios do Programa Bolsa Família neste município. Nos meses de MAIO a DEZEMBRO/2024 . Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Próprio.Referente ao mês de JUNHO.	1.924,33

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003481	11/07/2024	0003544/2024	0002243/2024	0000179/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GMS TRANSPORTES LTDA.	Referente ao pagamento por serviços prestados no transporte dos Atletas do Time de Futebol de Muqui - Muqui Futebol Clube, até o município de Iconhal/ES, para disputarem a COPA SESPORTE. Segue orçamentos anexos a ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0003482	12/07/2024	0003545/2024	0002244/2024	0000087/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GMS TRANSPORTES LTDA.	Referente ao pagamento por serviços prestados no transporte dos Atletas do Time de Futebol de Muqui - Muqui Futebol Clube, até o município de Itapemirim/ES, via Atilio Vivacqua/ES, para disputarem a COPA SESPORTE. Segue orçamentos anexos a ser pago com Recurso Ordinário.	1.200,00
0003483	12/07/2024	0003546/2024	0002242/2024	0000178/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GMS TRANSPORTES LTDA.	Referente ao pagamento por serviços prestados no transporte dos Atletas do Time de Futebol de Muqui - Muqui Futebol Clube, até o município de Mimoso do Sul/ES, para disputarem a COPA SESPORTE. Segue orçamentos anexos a ser pago com Recurso Ordinário.	450,00
0003484	12/07/2024	0003547/2024	0002241/2024	0001499/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GMS TRANSPORTES LTDA.	Referente ao pagamento por serviços prestados na contratação de 01 (um) Ônibus de 46 lugares para o transporte dos Idosos que participam do Projeto Esporte e Saúde deste Município de Muqui/ES, no dia 27 de Abril de 2024, para Pedra Azul - Domingos Martins. Segue orçamentos em anexos a ser pago com Recurso Ordinário.	1.900,00
0003485	12/07/2024	0003548/2024	0001464/2024	0000991/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES	Aquisição de inseticida da marca K-Otrine FOG 50, conforme orçamento em anexo. Esta inseticida irá passar pelo carro fumasse para tentar minimizar a proliferação dos mosquitos da Dengue, controle de mosquitos vetores da malária, Leishmaniose e Filariose em nosso Município. Despesa esta a ser paga com Recursos Ordinários.	5.440,00
0003486	12/07/2024	0003549/2024	0002658/2024	0002033/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de EUGENIA DE BARROS E BARROS - MÊS DE JUNHO/2024, ligada a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.226,52
0003487	12/07/2024	0003550/2024	0002443/2024	0001396/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	X.E. FERREIRA ME	Referente a aquisição de Pães para atender as necessidades das Creches EMEI Alexandre Ayub, Pedro J.Mendonça e Eglna W T Filgueiras. A ser pago com Recurso Ordinário, conforme orçamentos em anexo a ser pago com Recursos Ordinários.	4.125,00
0003488	12/07/2024	0003551/2024	0002442/2024	0001398/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	X.E. FERREIRA ME	Referente a aquisição de Pães para atender as necessidades da EMEFTI São Vicente de Paulo. A ser pago com Recurso Ordinário, conforme orçamentos em anexo a ser pago com Recursos Ordinários.	3.375,00
0003489	12/07/2024	0003552/2024	0003081/2024	0002200/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2706000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	PROTECTOR VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO LTDA	O presente Contrato tem por objeto prestação de serviço nos festejos do Padroeiro do Município - São João Batista, na cidade de Muqui/ES, constituindo em apoio, organização quanto à orientação ao fluxo de populares, aos prestadores de serviços de Shows e entretenimento, interação de comunicação e informação quanto aos eventuais fatos de interesse dos órgãos oficiais de segurança pública, que envolvam pessoas e patrimônio, bem como informações à população de orientação emanadas da Administração do Município, de interesse de populares, de cunho público turísticos. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços, pelos preços unitários descritos e, preço global, proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. na forma do documento no qual apresenta. A ser pago com Solicita-se a contratação por prestação de serviços do pedagogo - HELDER BARBOSA MOREIRA, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fim de atender as demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social na promoção e execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES , Recurso Estadual - FEAS. ref junho	21.600,00
0003490	12/07/2024	0003553/2024	0003160/2024	0001687/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HELDER BARBOSA MOREIRA	Referente a prestação de serviço como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, pelo período de 18 dias do corrente mês de JUNHO e 06 (seis) meses sendo estes de JULHO a DEZEMBRO/24, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.Referente ao mês de JUNHO.	2.386,45
0003491	12/07/2024	0003554/2024	0003161/2024	0002118/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente a prestação de serviço como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, pelo período de 18 dias do corrente mês de JUNHO e 06 (seis) meses sendo estes de JULHO a DEZEMBRO/24, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.Referente ao mês de JUNHO.	897,12
0003492	12/07/2024	0003555/2024	0003162/2024	0001961/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROBSON BENTO DE SOUZA	Referente a serviços prestados na confecção de materiais artesanais e alegorias de mãos para o carro alegórico, por ocasião do desfile escolar nas festividades da Festa do Padroeiro da Cidade São João Batista/2024, onde contará com a participação das escolas de nosso município, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos do MDE ref junho	2.225,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003493	12/07/2024	0003556/2024	0002979/2024	0000577/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Empenho Prévio para pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	470,67
0003494	12/07/2024	0003157/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.233,99
0003495	12/07/2024	0003155/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.162,71
0003496	12/07/2024	0003156/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	303,90
0003497	12/07/2024	0003557/2024	0002941/2024	0000214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Dezembro de 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	1.859,73
0003498	12/07/2024	0003558/2024	0002943/2024	0000216/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para diversos Setores da Administração: Protocolo, Licitação, Almoxxarifado, Patrimônio, Contabilidade, RH, Portal do Servidor e da Transparência e Controle Interno, no período 01 de JANEIRO/2024 à Junho de 2024. A ser pao com Recursos dos Royalties Federal.	14.505,89
0003499	12/07/2024	0003559/2024	0002725/2024	0000592/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTÔNIO ESTEVAM DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.104,37
0003500	12/07/2024	0003560/2024	0003175/2024	0002390/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários. Restante do pagamento da liquidação de Nº 3175.	233,52
0003501	12/07/2024	0003561/2024	0002972/2024	0000720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOC. PRO-DESENV. COMUNIT. DE FORTALEZA E ADJAC.	Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Valor ao Termo de Colaboração nº 01/2021, referente a prorrogação para repasse de recurso financeiro a contratada para a manutenção de serviço técnico especializado para o tratamento e manutenção da estação de coleta de água tratada na comunidade da Fortaleza e adjacencias, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme Plano de Trabalho.A ser pago com Recurso Ordinário. ref	1.500,00
0003502	12/07/2024	0003562/2024	0002974/2024	0000680/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	TERCEIRO TERMO ADITIVO-Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Bernardino Monteiro, nº 96 - Bairro Centro, Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa a abrigar a Prefeitura Municipal de Muqui/ES (Administração e departamentos vinculados). O prazo de locação será de 12 (doze) meses, com início em Outubro/2023 e término em Setembro/2024, no valor mensal de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), conforme contrato nº 199/2021, a ser pago com Recursos	6.600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003503	12/07/2024	0003563/2024	0002975/2024	0000642/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Segundo Aditivo-Objeto/Prazo/Valor, referente ao Contrato nº 023/2022, que tem por objetivo o pagamento do aluguel dos meses de Fevereiro à Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para servir a Secretaria Municipal de Educação, com adequação quanto a finalidade, que doravante abrigará a EMEFTI São Vicente de Paulo. A ser pago com Recurso do MDE. ref junho	8.500,00
0003504	12/07/2024	0003564/2024	0002484/2024	0000126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPEs	Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPEs, conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 126/2024, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPEs - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2024, conforme Termo de Colaboração nº 007/2024 e documentação em anexo. A ser naa em 10 (dez) narcelas de R\$ 3.000.00 (tres mil reais). com Recursos	3.000,00
0003505	15/07/2024	0003565/2024	0002802/2024	0002123/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente a aquisição de gás de cozinha e água mineral para manutenção das atividades desta Secretaria Munic. de Educação por ocasião do Desfile Escolar, conforme Ordem de Compra em anexo, relativo ao PP nº 27/2023, Ata de Preço nº 100/23, Contrato nº 259/23. A ser pago com Recurso do MDE.	1.004,70
0003506	15/07/2024	0003566/2024	0002813/2024	0002053/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação. Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	57,20
0003507	15/07/2024	0003567/2024	0002811/2024	0002091/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades das Escolas da Rede Munic. de Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	4.012,00
0003508	15/07/2024	0003568/2024	0002812/2024	0002092/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades das Escolas da Rede Munic. de Ensino - PRÉ-ESCOLASI. Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com	1.062,00
0003509	15/07/2024	0003569/2024	0002810/2024	0002093/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades das Escolas da Rede Munic. de Ensino - CRECHES. Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	1.652,00
0003510	15/07/2024	0003570/2024	0002701/2024	0002045/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de CLAUDIOMAR BARBOSA - MÊS DE JUNHO/2024, ligado a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.132,57
0003511	15/07/2024	0003571/2024	0003168/2024	0001978/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SAULO PONTICELLI PAVANI	Em decorrência a Rescisão de Contrato no dia 24/05/2024 da professora Jéssica Pereira de Moraes, solicita-se a contratação do professor MaMPA I - SAULO PONTICELLI PAVANI, conforme documentação anexa, professor regente de Classe, disciplina ALE, na EMEIEG Ercy Arruda Bonfim, no turno mautino, com carga horária de 25 horas semanais, no período de 27/05/2024 à 31/07//2024 ser pago com recurso FUNDEB 70%. ref junho	1.974,71
0003512	15/07/2024	0003572/2024	0003169/2024	0002358/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LIGA DESPORTIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento de Taxas de Inscrições e Arbitragem no CAMPEONATO DE FUTEBOL SULINO, na modalidade Sub 15/17, conforme documentação e orçamento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	800,00
0003513	15/07/2024	0003573/2024	0001567/2024	0001295/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - 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 2024, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. (12º mês de locação - ref. mês Marco/2024) A ser paço com	9.500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003514	15/07/2024	0003574/2024	0002281/2024	0001790/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - 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 2024, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. (13º mês de locação - ref. mês Abril/2024) A ser pago com	9.500,00
0003515	15/07/2024	0003575/2024	0002737/2024	0002115/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - 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 2024, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. (14º mês de locação - ref. mês Maio/2024) A ser pago com	9.500,00
0003516	15/07/2024	0003576/2024	0003259/2024	0002449/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARIA DA PENHA DELABENETA ASTOLPHO	Termo Apostilamento: p/troca ficha e fonte - O presente contrato tem por objeto o aluguel de imóvel, de propriedade da locadora, situado à Rua Vieira Machado, nº 14, Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 4670/2022, conforme justificativas que integram o precesso de formalização deste documento, para Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - PAB. Referente ao meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recursos IGD PAB - Conta nº 12.036-7. ref junho	1.412,00
0003517	15/07/2024	0003577/2024	0003260/2024	0002451/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para diversos Setores da Administração: Protocolo, Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, RH, Portal do Servidor e da Transparência e Controle Interno, no período 01 de JANEIRO/2024 à Junho de 2024. A ser naao com Recursos dos Royalties Federal.	11.623,30
0003518	15/07/2024	0003578/2024	0002777/2024	0002177/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	13.712,19
0003519	15/07/2024	0003579/2024	0002778/2024	0002178/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	82.234,99
0003520	15/07/2024	0003580/2024	0002779/2024	0002179/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	42.389,07
0003521	15/07/2024	0003581/2024	0002789/2024	0002189/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto Regente).	2.890,78
0003522	15/07/2024	0002602/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	68.539,37
0003523	15/07/2024	0003582/2024				1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S.- Prestadores de Serv.Auton. MAIO/2024.	1.589,92
0003524	15/07/2024	0003583/2024	0002773/2024	0002173/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	9.705,25
0003525	15/07/2024	0003584/2024	0002774/2024	0002174/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	18.403,72
0003526	15/07/2024	0003585/2024	0002775/2024	0002175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	13.087,90
0003527	15/07/2024	0003586/2024	0002776/2024	0002176/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	12.173,23
0003528	15/07/2024	0003587/2024	0002790/2024	0002190/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto Apoio).	5.517,46

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003529	15/07/2024	0002601/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	20.920,07
0003530	15/07/2024	0003588/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S.-Prestadores de Serv. Auton. MAIO/2024.	3.034,58
0003531	15/07/2024	0003589/2024	0002767/2024	0002167/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	1.388,52
0003532	15/07/2024	0003590/2024	0002768/2024	0002168/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	6.047,84
0003533	15/07/2024	0003591/2024	0002769/2024	0002169/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	1.428,00
0003534	15/07/2024	0003592/2024	0002770/2024	0002170/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	1.863,64
0003535	15/07/2024	0003593/2024	0002771/2024	0002171/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	26.208,83
0003536	15/07/2024	0003594/2024	0002772/2024	0002172/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	3.505,63
0003537	15/07/2024	0003595/2024	0002780/2024	0002180/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	1.692,60
0003538	15/07/2024	0003596/2024	0002781/2024	0002181/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	6.592,32
0003539	15/07/2024	0003597/2024	0002782/2024	0002182/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.(PAIF)	2.709,40
0003540	15/07/2024	0003598/2024	0002783/2024	0002183/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.(PSE)	2.754,72
0003541	15/07/2024	0003599/2024	0002784/2024	0002184/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	8.379,54
0003542	15/07/2024	0003600/2024	0002785/2024	0002185/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	36.449,92
0003543	15/07/2024	0003601/2024	0002786/2024	0002186/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	3.027,23
0003544	15/07/2024	0003602/2024	0002787/2024	0002187/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	802,33
0003545	15/07/2024	0003603/2024	0002788/2024	0002188/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo.	4.357,17
0003546	15/07/2024	0003604/2024	0002791/2024	0002191/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto ADM).	1.644,80
0003547	15/07/2024	0003605/2024	0002792/2024	0002192/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto Turismo).	700,00
0003548	15/07/2024	0003606/2024	0002793/2024	0002193/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto Ação Social).	5.561,52
0003549	15/07/2024	0003607/2024	0002794/2024	0002194/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto Esporte!)	3.981,80
0003550	15/07/2024	0003608/2024	0002795/2024	0002195/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto Meio Ambiente).	602,00
0003551	15/07/2024	0003609/2024	0002796/2024	0002196/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto Agricultura).	3.610,80
0003552	15/07/2024	0003610/2024	0002797/2024	0002197/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Maio/2024, conforme documentação anexo. (Auto Obras).	282,40
0003553	15/07/2024	0003611/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S.das Folhas do mês de MAIO.(ADM aut.)	904,64
0003554	15/07/2024	0003612/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2024 , Turismo Auto.	385,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003555	15/07/2024	0003613/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2024 , Ação Social Auto.	3.058,81
0003556	15/07/2024	0003614/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2024 , Esporte Auto.	2.189,99
0003557	15/07/2024	0003615/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2024 , Meio Ambiente Auto.	331,10
0003558	15/07/2024	0003616/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2024 ,Agricultura Auto.	1.985,94
0003559	15/07/2024	0003617/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO/2024 , Obras Autos.	155,32
0003560	15/07/2024	0002603/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.130,88
0003561	15/07/2024	0002065/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.752,94
0003562	15/07/2024	0002600/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	48.726,29
0003563	15/07/2024	0003145/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	12.027,91
0003564	15/07/2024	0002652/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.087,82
0003565	15/07/2024	0003144/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	25.462,63
0003566	15/07/2024	0003147/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.050,14
0003567	15/07/2024	0002653/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	524,41
0003568	15/07/2024	0003618/2024	0003041/2024	0002359/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIZANGELA PADILHA PEREIRA	Referente a serviços de Consultoria em Departamento Pessoal, atualização nas Legislações, Apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos e tributos e demais pertinentes. Durante o período de 05 (cinco) meses (Junho a Outubro de 2024), no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil resias). Aplicada ao Setor Público para atendimento ao Município de Muqui, junto a Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recursos Ordinários. REF JUNHO	2.000,00
0003569	16/07/2024	0003619/2024	0002978/2024	0002326/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	Pagamento referente a Taxa de direitos Autorais musicais (ECAD), referente ao Licenciamento das músicas para a Festa de São João 2024, que se realizou nos dias 21 à 24 de Junho de 2024, na Praça Geraldo Viana - Muqui/ES, a ser pago com Recursos de Transferência Especial, conforme documentos (Boletos) em anexo.	13.875,00
0003570	16/07/2024	0003620/2024	0003257/2024	0000911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipa Ide Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro à Dezembro de 2024. (onze meses). A serem pagos com Recursos do MDE.	1.013,53
0003571	16/07/2024	0003621/2024	0003258/2024	0002450/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Pagamento referente ao Parcelamento com o IBAMA, correspondente a Percela de nº 035, inscritos em dívida ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais. A dívida do presente termo foi consolidada em 09/2021, conforme documentação em anexo - Auto de Infração 438149/D. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.442,96
0003572	16/07/2024	0003622/2024	0003273/2024	0002063/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	1º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2024, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO.	9.800,75

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003573	16/07/2024	0003623/2024	0003278/2024	0002473/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE EDUCAÇÃO - A ser pago	4.879,40
0003574	16/07/2024	0003624/2024	0003280/2024	0002475/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO - A ser pago com Recursos Ordinário.	4.855,47
0003575	16/07/2024	0003625/2024	0003281/2024	0002476/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE TRANSP. E OBRAS - A ser pago com Recursos Ordinário.	9.074,65
0003576	17/07/2024	0003626/2024	0002496/2024	0000350/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. ref a MARÇO/2024.	3.940,40
0003577	17/07/2024	0003627/2024	0003286/2024	0002486/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Parcelamento do F.G.T.S. (2010003818), Cód. da Receita 728, Competências 07 e 08/2007, conforme documentação - GRDE em anexo.	4.983,31
0003578	17/07/2024	0003628/2024	0003288/2024	0002487/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	116,76
0003579	18/07/2024	0003629/2024	0003068/2024	0000638/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174900003210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	SCLAN MALHAS LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a confecção/aquisição de Uniformes Esportivos de Futebol, sendo itens que visam atender as necessidades da Seceretaria Municipal de Esporte e Lazer, contribuindo para o desenvolvimento das atividades esportivas realizadas pela mesma, além de incentivar a prática do futebol, sendo um dos esportes que traz lazer e diversão aos munícipes, a serem pagos com o Convênio SESPORT nº 021/2023, conforme especificações e condições dos Anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 017/2023, Ata Registro de Preços nº 091/2023.	13.133,55
0003580	18/07/2024	0003630/2024	0003059/2024	0002367/2024	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 Vitória/ES, no dia 03/07/2024, transportando a Equipe Pedagógica desta Secretaria para uma reunião, a ser pago com Recursos do MDE.	50,00
0003581	18/07/2024	0003631/2024	0003060/2024	0002368/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JORGE LUIZ MARTINS	Pagamento de diárias ao motorista JORGE LUIZ MARTINS em viagem a Vitória/ES, no dia 05/07/2024, a serviços desta Secretaria Munic. de Educação, conforme documento anexo, a ser pago com recursos do MMDE.	50,00
0003582	18/07/2024	0003632/2024	0003058/2024	0002366/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo em viagem a Vitória/ES, no dia 02/07/2024, transportando servidoras desta Sec. Munic. de Educação, para participarem de uma Reunião, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0003583	18/07/2024	0003633/2024	0003039/2024	0000181/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Pagamento referente a estadia por 12 (doze) meses, de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, do acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, Munícipe de Muqui, referenciado no CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social dos Técnicos do CREAS em aneexo. Para realização deste, será aplicada a dispensa de Chamamento Público prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref maio	4.000,00
0003584	18/07/2024	0003634/2024	0003064/2024	0000587/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AILTON DE SOUZA JORGE	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.659,07

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003585	18/07/2024	0003635/2024	0003071/2024	0000588/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALMIR LUIZ DA SILVA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	2.576,32
0003586	18/07/2024	0003636/2024	0003065/2024	0000589/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANA BEATRIZ DA SILVA LESSA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.180,15
0003587	18/07/2024	0003637/2024	0003066/2024	0000590/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.814,16
0003588	18/07/2024	0003638/2024	0003310/2024	0000181/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Pagamento referente a estadia por 12 (doze) meses, de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, do acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, Munícipe de Muqui, referenciado no CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social dos Técnicos do CREAS em anexo. Para realização deste, será aplicada a dispensa de Chamamento Público prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. Ref. ao mês de JUNHO/2024.	4.000,00
0003589	18/07/2024	0003639/2024	0003348/2024	0002529/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	F. NUNES APOIO EDUCACIONAL	Trata-se de pagamento de taxa do Curso de Extensão em Licitação e Compras baseado na Lei 14.133/2021, para atender a Procuradoria Municipal de Muqui, para o aperfeiçoamento e a correta aplicação da Lei, conforme documentação anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	199,00
0003590	18/07/2024	0003640/2024	0003329/2024	0002510/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	544,00
0003591	18/07/2024	0003641/2024	0003330/2024	0002511/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	240,00
0003592	18/07/2024	0003642/2024	0003331/2024	0002512/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	7.955,10
0003593	18/07/2024	0003643/2024	0003332/2024	0002513/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	34.610,69
0003594	18/07/2024	0003644/2024	0003333/2024	0002514/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	5.445,34
0003595	18/07/2024	0003645/2024	0003334/2024	0002515/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	17.427,48
0003596	18/07/2024	0003646/2024	0003335/2024	0002516/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	5.326,22
0003597	18/07/2024	0003647/2024	0003336/2024	0002517/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	7.734,48
0003598	18/07/2024	0003648/2024	0003337/2024	0002518/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	4.743,54
0003599	18/07/2024	0003649/2024	0003338/2024	0002519/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	4.455,84
0003600	18/07/2024	0003650/2024	0003339/2024	0002520/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	1.965,26
0003601	18/07/2024	0003651/2024	0003340/2024	0002521/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.(PAIF).	891,02
0003602	18/07/2024	0003652/2024	0003341/2024	0002522/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.(PSE).	1.029,28
0003603	18/07/2024	0003653/2024	0003342/2024	0002523/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	168,96
0003604	18/07/2024	0003654/2024	0003343/2024	0002524/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	750,76

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003605	18/07/2024	0003655/2024	0003344/2024	0002525/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	2.753,28
0003606	18/07/2024	0003656/2024	0003345/2024	0002526/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	13.583,28
0003607	18/07/2024	0003657/2024	0003346/2024	0002527/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	741,56
0003608	18/07/2024	0003658/2024	0003347/2024	0002528/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mês de Junho/2024, conforme documentação em anexo.	1.165,10
0003609	18/07/2024	0003659/2024	0003288/2024	0002487/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	311,36
0003610	18/07/2024	0003660/2024	0003114/2024	0002384/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	,Referente ao pagamento do PRINCIPAL do Parcelamento PASEP, referente Dezembro/2000, conforme documento em anexo - Mês de Julho/2024 - Código da Receita 3629. A ser pagos com recursos ordinários.	1.337,05
0003611	18/07/2024	0003661/2024	0003115/2024	0002385/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento doJUROS do Parcelamento PASEP, referente Dezembro/2000, conforme documento em anexo - Mês de Julho/2024 - Código da Receita 3629. A ser pagos com recursos ordinários.	1.847,01
0003612	18/07/2024	0003662/2024	0003116/2024	0002386/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do INSS retido, referente Dezembro/2000, Lei 12.810/223, conforme documento em anexo - Mês de Julho/2024. A ser pagos com recursos ordinários.	38.316,03
0003613	18/07/2024	0003663/2024	0003112/2024	0002382/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PRINCIPAL do Parcelamento SAMI, referente Setembro/2013, conforme documento em anexo - Mês de Julho/2024 - PGFN-SISPAR: 003223178. A ser pagos com recursos ordinários.	306,14
0003614	18/07/2024	0003664/2024	0003113/2024	0002383/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento dos JUROS/MULTAS do Parcelamento SAMI, referente Setembro/2013, conforme documento em anexo - Mês de Julho/2024 - PGFN-SISPAR: 003223178. A ser pagos com recursos ordinários.	1.202,09
0003615	18/07/2024	0003665/2024	0003312/2024	0002434/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao empenho prévio do PASEP MENSAL (Cód.3703), pra o exercicio de 2024, conforme DARF em anexo . A ser pagos com recursos ordinários.	46.056,43
0003616	18/07/2024	0003666/2024	0002065/2024	0001665/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente) - Recurso próprio.	698,58
0003617	18/07/2024	0003667/2024	0003061/2024	0002370/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente) - Recurso Próprio .	2.174,51
0003618	18/07/2024	0003668/2024	0003062/2024	0002371/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer) - Recurso Próprio .	1.378,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003619	18/07/2024	0003669/2024	0003054/2024	0001245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA) - Recurso Roalties Federal .	1.818,00
0003620	18/07/2024	0003670/2024	0003057/2024	0000049/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação-PETE) - Recursos do PETE.	2.633,40
0003621	18/07/2024	0003671/2024	0002251/2024	0001775/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação) - Recurso do MDE.	14.492,68
0003622	18/07/2024	0003672/2024	0002521/2024	0001998/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação) - Recurso MDE .	5.121,00
0003623	18/07/2024	0003673/2024	0003063/2024	0002372/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação) - Recurso MDE .	1.701,00
0003624	18/07/2024	0003674/2024	0003067/2024	0000618/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	606,44
0003625	18/07/2024	0003675/2024	0002997/2024	0002340/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente a diferença do Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTACIO, lotada na EMEIF São Vicente de Paulo- conforme Of/PMJM/GPM/Nº 049/2022 de 28/01/2022, Jerônimo Monteiro/ES, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Janeiro à Dezembro/2024, inclusive férias e décimo terceiro. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28.461.929, a ser pago com Recursos do MDE. (ref. mês de Fevereiro/24).	2.517,17
0003626	18/07/2024	0003676/2024	0002998/2024	0002341/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente a diferença do Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN , lotada na Secretaria Munic. de Educação- conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2022 de 24/02/2022, Jerônimo Monteiro/ES, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Janeiro à Dezembro/2024, inclusive férias e décimo terceiro. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28.461.929, a ser pago com Recursos do MDE. (ref. mês de Fevereiro/24).	2.147,05

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003627	19/07/2024	0003677/2024	0003069/2024	0002377/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	2.550,94
0003628	19/07/2024	0003678/2024	0003070/2024	0000100/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.040,00
0003629	19/07/2024	0003679/2024	0003047/2024	0000101/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Issac Peres de Souza, para o Período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recursos Ordinários. REF	844,14
0003630	19/07/2024	0003680/2024	0003048/2024	0000102/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.064,12
0003631	19/07/2024	0003681/2024	0003049/2024	0000103/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCCI	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante João Batista Narducci, para o Período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.475,25
0003632	19/07/2024	0003682/2024	0003050/2024	0000104/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Gustavo Côco Fones, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	7.308,21
0003633	19/07/2024	0003683/2024	0003227/2024	0002433/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAZINHO SOM LTDA	Referente prestação de serviço de sonorização pequeno porte e médio porte, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura em seus eventos, conforme Pregão Presencial 030/2023, contrato nº 048/2024, a ser pago com Recurso Ordinário, conforme Ordem de Serviço nº	19.390,00
0003634	19/07/2024	0003684/2024	0003043/2024	0000105/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários. Ref. ao mês de JULHO/2024.	1.320,29
0003635	19/07/2024	0003685/2024	0003044/2024	0000106/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários. REF JULHO	776,38
0003636	19/07/2024	0003686/2024	0003045/2024	0000107/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Empenho Prévio para pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para o mês Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários. Ref. ao mês de JULHO/2024.	1.066,66
0003637	19/07/2024	0003687/2024	0003046/2024	0000109/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RARYANE RODRIGUES SILVA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Raryane Rodrigues Silva, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários. REF	1.126,05
0003638	19/07/2024	0003688/2024	0004442/2023	0000780/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. (Para Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recurso MDE). Referente ao restante da LIQUIDACÃO Nº 4442	60,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003639	19/07/2024	0003689/2024	0004441/2023	0002317/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. (Para Manutenção das atividades da secretaria de educação) - Recursos	354,54
0003640	19/07/2024	0003690/2024	0005920/2023	0002317/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. (Para Manutenção das atividades da secretaria de educação) - Recursos	354,54
0003641	19/07/2024	0003691/2024	0003362/2024	0002530/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	1.092,00
0003642	19/07/2024	0003692/2024	0003363/2024	0002532/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	4.574,10
0003643	19/07/2024	0003693/2024	0003364/2024	0002533/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	1.428,00
0003644	19/07/2024	0003694/2024	0003365/2024	0002534/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	1.863,64
0003645	19/07/2024	0003695/2024	0003366/2024	0002535/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	29.097,02
0003646	19/07/2024	0003696/2024	0003367/2024	0002536/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	3.058,42
0003647	19/07/2024	0003697/2024	0003368/2024	0002537/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	10.381,43
0003648	19/07/2024	0003698/2024	0003369/2024	0002538/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	18.850,79
0003649	19/07/2024	0003699/2024	0003370/2024	0002539/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	13.080,59
0003650	19/07/2024	0003700/2024	0003371/2024	0002540/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	11.704,97
0003651	19/07/2024	0003701/2024	0003372/2024	0002541/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	13.688,79
0003652	19/07/2024	0003702/2024	0003373/2024	0002542/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	82.443,66
0003653	19/07/2024	0003703/2024	0003374/2024	0002543/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	42.626,28
0003654	19/07/2024	0003704/2024	0003375/2024	0002544/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	2.007,60
0003655	19/07/2024	0003705/2024	0003376/2024	0002545/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	6.951,70
0003656	19/07/2024	0003706/2024	0003377/2024	0002546/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(PAIF)	2.750,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003657	19/07/2024	0003707/2024	0003378/2024	0002547/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(PSE)	2.984,25
0003658	19/07/2024	0003708/2024	0003379/2024	0002548/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	8.637,91
0003659	19/07/2024	0003709/2024	0003380/2024	0002549/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	37.670,65
0003660	19/07/2024	0003710/2024	0003381/2024	0002550/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	3.032,05
0003661	19/07/2024	0003711/2024	0003382/2024	0002551/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	1.555,00
0003662	19/07/2024	0003712/2024	0003383/2024	0002552/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.	3.954,03
0003663	19/07/2024	0003713/2024	0003384/2024	0002553/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO.REGENTE)	3.129,18
0003664	19/07/2024	0003714/2024	0003385/2024	0002554/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO.APOIO)	6.232,69
0003665	19/07/2024	0003715/2024	0003386/2024	0002555/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO. ADMINIST.)	2.713,80
0003666	19/07/2024	0003716/2024	0003387/2024	0002556/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO. TURISMO.)	700,00
0003667	19/07/2024	0003717/2024	0003388/2024	0002557/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO. AÇÃO SOCIAL.)	7.288,09
0003668	19/07/2024	0003718/2024	0003389/2024	0002558/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO. ESPORTE E LAZER.)	1.985,80
0003669	19/07/2024	0003719/2024	0003390/2024	0002559/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO. MEIO AMBIENTE)	668,20
0003670	19/07/2024	0003720/2024	0003391/2024	0002560/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO. AGRICULTURA)	3.219,80
0003671	19/07/2024	0003721/2024	0003392/2024	0002561/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JUNHO/204, conforme documentação anexo.(AUTO. OBRAS)	282,40
0003672	19/07/2024	0003722/2024	0002980/2024	0001247/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. ref	2.291,63
0003673	19/07/2024	0003723/2024	0002981/2024	0002333/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. (Ref. aos meses de Abril à junho/2024. ref parte de abril e Maio	2.211,14
0003674	19/07/2024	0003724/2024	0003217/2024	0002444/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA EPP	Pagamento referente a confecção de uma Placa para o Veículo FIAT/PÁLIO FIRE- Placa OVf 1E24, RENAVAL 1006990337, de propriedade do Município de Muqui/ES, a serviço desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, conforme boleto em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	130,59
0003675	19/07/2024	0003725/2024	0003352/2024	0001962/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERIC HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	Referente a serviços prestados na confecção de materiais artesanais e alegorias de mãos para o carro alegórico, por ocasião do desfile escolar nas festividades da Festa do Padroeiro da Cidade São João Batista/2024, onde contará com a participação das escolas de nosso município, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos do MDE	2.225,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003676	19/07/2024	0003726/2024	0003353/2024	0002429/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Thamires Porcari Borges	Referente á prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante os meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2024, a ser pago com recurso Ordinário. Referente ao mês de JUNHO/2024.	1.256,68
0003677	19/07/2024	0003727/2024	0003355/2024	0002438/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	DETRAN - ES	Pagamento do DUA/DETRAN, referente ao primeiro emplacamento/2024 do Ônibus Escolar, Placa SGJ6E78 - Renavam 1397712799, Marca/Modelo MPOLO/VOLARE ACCESS EO, que atende esta Secretaria Munic. de Educação no Programa do Transporte Escolar no Município, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recurso Convênio Estadual - PETE.	688,99
0003678	19/07/2024	0003728/2024	0002547/2024	0002005/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação), a ser pago	11.563,28
0003679	19/07/2024	0003729/2024	0003197/2024	0002374/2024	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PROTECT CONSTRUTORA LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS/TALUDES E PROJETOS AFINS, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, constantes do Anexo I - Projeto Básico, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico nº017/2023, em face a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 014/2023, do Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha - CIM Jequitinhonha, ao que se adere no presente instrumento os serviços listados no presente contrato. A ser pago com Recurso Fundo Cidades Projetos 2023 - Conta nº 37.063.922.	110.076,15
0003680	19/07/2024	0003730/2024				1749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PROTECT CONSTRUTORA LTDA.	Pagamento referente ao ISS da NF Nº 286 da empresa PROTECT CONSTRUTORA LTDA.	2.246,45
0003681	19/07/2024	0002659/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	4.556,71
0003682	19/07/2024	0003165/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	38.431,46
0003683	19/07/2024	0003731/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS do mês de JUNHO/2024.	9.271,90
0003684	19/07/2024	0003168/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.258,81
0003685	19/07/2024	0002660/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	217,32
0003686	19/07/2024	0003166/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	21.016,08
0003687	19/07/2024	0003732/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS- PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS do mês de JUNHO/2024.	3.427,95
0003688	19/07/2024	0002661/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	451,34
0003689	19/07/2024	0003167/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	67.757,67
0003690	19/07/2024	0003733/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS- PRESTADORES DE SERVÇOS AUTÔNOMOS do mês de JUNHO/2024.	1.721,04
0003691	22/07/2024	0003735/2024	0003080/2024	0001647/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição (confeção) de 500 panfletos informativos que serão entregues pelos técnicos e funcionários dos serviços da SEMAS, no dia 18/05/2024 , dia em que realizaremos o evento na Praça Salim Balmas, FAÇA BONITO, " Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. A ser pago com Recurso do Governo Estadual, PSB - Conta 27.318.013 - Banestes. Segue Orçamento em anexo.	825,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003692	22/07/2024	0003736/2024	0003172/2024	0002389/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIENES MAZZA CORRENTE	Pagamento referente Ressarcimento ao Sr. Elienes Mazza Corrente, do prejuízo causado ao mesmo conforme BO em anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.518,00
0003693	22/07/2024	0003737/2024	0003214/2024	0002412/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de ALMIR BERTASSONI, mês de Julho/2024, ligado a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	7.649,77
0003694	22/07/2024	0003738/2024	0003215/2024	0002413/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de AMILTON DIAS GUALANDI, mês de Julho/2024, ligado a SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-PREFEITURA.	4.279,49
0003695	22/07/2024	0003739/2024	0003079/2024	0001955/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente a confecção de 28 (vinte e oito) camisas em malha PC e 04 (quatro) aventais de oxford, que serão utilizadas pelos funcionários que trabalham na Instituição de Acolhimento para Criança e Adolescentes " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Estadual, do Bloco da Proteção Social Especializada, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	1.743,00
0003696	23/07/2024	0003734/2024	0003289/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	99,64
0003697	23/07/2024	0003740/2024	0003216/2024	0002414/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, Mês de Julho/2024, de PAULO SERGIO FIRMINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS.	5.775,02
0003698	23/07/2024	0003741/2024	0002479/2024	0001968/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 02/2024, no valor total de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais) mensais, referente Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso advindo do FEAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, Conta 27.318.013, Banestes, conforme documentação em anexo. Pagamento ref. ao mês de Maio/2024.	18.750,00
0003699	24/07/2024	0003742/2024	0003393/2024	0002509/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se a 3ª medição do contrato de Execução da Obra de "Reforma e ampliação da EMEFTI São Vicente de Paulo", contemplando mão de obra e materiais, conforme Termo de Referência e Planilhas anexos, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 06/2023 - Contrato nº 002/2024. - Recursos do PROETI (Conta 34.958.082). Referente ao pagamento do ISS da NF Nº 650, da Empresa LANCE CONSTRUTORA EIRELI.	51.517,59
0003700	24/07/2024	0003743/2024				2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS	LANCE CONSTRUTORA EIRELI		1.185,83
0003701	24/07/2024	0003744/2024	0002691/2024	0000271/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na Rua Bernardino Monteiro, em nome do locador Sr. Paulo Henrique Eleutério, numero de Instalação, 535123, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos	2.196,56
0003702	24/07/2024	0003745/2024	0002692/2024	0002043/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na Rua Bernardino Monteiro, em nome do locador Paulo Henrique Eleutério, instalação nº 535123, do mês de MAIO e JUNHO/24. A ser pago com Recurso Ordinário.	29,95
0003703	25/07/2024	0003746/2024	0003249/2024	0002337/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FMF CANDIDO	Referente a aquisição de produtos alimentícios para serem servidos entre os dias 08 e 10 de julho de 2024, durante as atividades da segunda fase participativa da elaboração do PDM - Plano Diretor Municipal - sendo esta a 2ª Audiência Pública no dia 08/07/2024 às 19 hs no CREAS e as oficinas urbanas a serem realizadas nos dias 09 e 10 de julho/2024, por esta Secretaria Municipal de Planejamento, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos	1.000,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003704	25/07/2024	0003747/2024	0001521/2024	0000024/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de OBRAS) - Recurso Royalties Federal .	10.817,97
0003705	25/07/2024	0003748/2024	0001522/2024	0000431/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de OBRAS) - Recurso Royalties Federal .	70.779,14
0003706	25/07/2024	0003749/2024	0003394/2024	0002563/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	7.884,34
0003707	25/07/2024	0003750/2024	0003229/2024	0002435/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa para execução de serviços funerários, a serem pagos com Recursos Estadual - Programa Benefícios Eventuais, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 15/2023 - Contrato	6.336,82
0003708	25/07/2024	0003751/2024	0003228/2024	0001351/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa para execução de serviços funerários, a serem pagos com Recursos Estadual - Programa Benefícios Eventuais, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 15/2023 - Contrato	1.272,71
0003709	25/07/2024	0003827/2024	0003182/2024	0002391/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Administração). A ser pago como Recurso dos Royalties Federal.	1.200,00
0003710	25/07/2024	0003828/2024	0003183/2024	0002393/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. Tributárias e NAC). A ser pago como Recurso dos Royalties Federal.	359,60
0003711	25/07/2024	0003829/2024	0003184/2024	0002394/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. de Assist. Social). A ser pago como Recurso Ordinário.	719,20
0003712	25/07/2024	0003830/2024	0003185/2024	0002395/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. de Esporte e Lazer). A ser pago como Recurso Ordinário.	179,80
0003713	25/07/2024	0003831/2024	0003186/2024	0002396/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente). A ser pago como Recurso Ordinário.	89,90
0003714	25/07/2024	0003832/2024	0003187/2024	0002397/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Turismo e Cultura). A ser pago como Recurso Ordinário.	89,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003715	25/07/2024	0003833/2024	0003188/2024	0002398/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Transp. e Obras). A ser pago como Recurso Ordinário.	89,90
0003716	25/07/2024	0003834/2024	0003189/2024	0002399/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura). A ser pago como Recurso Ordinário.	89,90
0003717	25/07/2024	0003835/2024	0003190/2024	0002400/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção e Desenv. das CRECHES). A ser pago	359,60
0003718	25/07/2024	0003836/2024	0003191/2024	0002401/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Secrec. Munic. de Educação). A ser pago como Recurso do MDE.	269,70
0003719	25/07/2024	0003837/2024	0003192/2024	0002402/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. das PRÉ-ESCOLAS). A ser	449,50
0003720	25/07/2024	0003910/2024	0002663/2024	0000020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica - Instalação nº 1221307, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Munic. de Planejamento, situado à Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário. Referente aos meses de MAIO e JUNHO/2024.	855,95
0003721	25/07/2024	0003911/2024	0002677/2024	0001926/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - PRÉ-ESCOLAS, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com do Recursos FNDE/PNAE.	1.977,45
0003722	25/07/2024	0003912/2024	0002513/2024	0001930/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - AEE, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com do Recursos FNDE/PNAE.	318,59
0003724	26/07/2024	0003914/2024	0003076/2024	0001670/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de garantir o funcionamento contínuo e com qualidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando manutenção e inovação na oferta e nos atendimentos realizados por meio deste serviço, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2023 e Ata de Registro de Preços nº 31/2024. A ser pago com Emenda de Bancada - Conta nº 15.191-2 SIGTV.	5.410,51
0003725	26/07/2024	0003915/2024	0003231/2024	0002373/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a confecção de diversos materiais para projetos pedagógicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Serviço em anexo, PP nº 0008/2023, Contrato nº 096/2023, a ser pago com Salário Educação	13.409,00
0003726	26/07/2024	0003916/2024	0001702/2024	0001005/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais Gráficos, Pregão Presencial nº 08/2023, Contrato nº 096/2023 e Ata Registro de Preço nº 017/2023, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Agricultura. A ser pago com Recurso Ordinário.	9.000,00
0003727	26/07/2024	0003917/2024	0003239/2024	0002097/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materias de expediente para atender o Plano Pedagógico para a Casa de Acolhimento "Athena Carvalho C.R.Mazza, para as crianças e adolescentes, a ser pago com Recurso Estadual, conta corrente 27.318.013.	6.254,05
0003728	26/07/2024	0003918/2024	0003240/2024	0002439/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materias de expediente para atender o Plano Pedagógico para a Casa de Acolhimento "Athena Carvalho C.R.Mazza, para as crianças e adolescentes, a ser pago com Recurso Estadual, conta corrente 27.318.013.	242,80

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003729	30/07/2024	0003752/2024	0003454/2024	0002586/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	5.198,13
0003730	30/07/2024	0003753/2024	0003455/2024	0002587/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.488,10
0003731	30/07/2024	0003754/2024	0003456/2024	0002588/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.335,66
0003732	30/07/2024	0003755/2024	0003457/2024	0002589/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.641,86
0003733	30/07/2024	0003756/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	62,04
0003734	30/07/2024	0003757/2024	0003458/2024	0002590/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	2.118,00
0003735	30/07/2024	0003758/2024	0003459/2024	0002591/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000019001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.828,54
0003736	30/07/2024	0003759/2024	0003460/2024	0002592/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO.	5.027,16
0003737	30/07/2024	0003760/2024	0003461/2024	0002593/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.936,26
0003738	30/07/2024	0003761/2024	0003462/2024	0002594/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000021016 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.756,99
0003739	30/07/2024	0003762/2024	0003463/2024	0002595/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	15.301,15
0003740	30/07/2024	0003763/2024	0003464/2024	0002596/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	12.885,05
0003741	30/07/2024	0003764/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	62,04
0003742	30/07/2024	0003765/2024	0003465/2024	0002597/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	52.248,32
0003743	30/07/2024	0003766/2024	0003466/2024	0002598/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	320.415,09
0003744	30/07/2024	0003767/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	327,37
0003745	30/07/2024	0003768/2024	0003467/2024	0002599/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	14.756,70
0003746	30/07/2024	0003769/2024	0003468/2024	0002600/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	141.708,09
0003747	30/07/2024	0003770/2024	0003469/2024	0002601/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	8.675,30
0003748	30/07/2024	0003771/2024	0003470/2024	0002602/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.118,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003749	30/07/2024	0003772/2024	0003471/2024	0002603/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	11.404,51
0003750	30/07/2024	0003773/2024	0003472/2024	0002604/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.139,92
0003751	30/07/2024	0003774/2024	0003473/2024	0002605/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.023,70
0003752	30/07/2024	0003775/2024	0003474/2024	0002606/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.668,75
0003753	30/07/2024	0003776/2024	0003475/2024	0002607/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	3.247,91
0003754	30/07/2024	0003777/2024	0003476/2024	0002608/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	14.436,28
0003755	30/07/2024	0003778/2024	0003477/2024	0002609/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	5.627,15
0003756	30/07/2024	0003779/2024	0003478/2024	0002610/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	34.838,70
0003757	30/07/2024	0003780/2024	0003479/2024	0002611/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.530,00
0003758	30/07/2024	0003781/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04
0003759	30/07/2024	0003782/2024	0003480/2024	0002612/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000021048 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.473,72
0003760	30/07/2024	0003783/2024	0003481/2024	0002613/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.152,09
0003761	30/07/2024	0003784/2024	0003482/2024	0002614/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.651,59
0003762	30/07/2024	0003785/2024	0003483/2024	0002615/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	14.147,73
0003763	30/07/2024	0003786/2024	0003484/2024	0002616/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	17.710,14
0003764	30/07/2024	0003787/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	124,08
0003765	30/07/2024	0003788/2024	0003485/2024	0002617/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.903,85
0003766	30/07/2024	0003789/2024	0003486/2024	0002618/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	16.759,77
0003767	30/07/2024	0003790/2024	0003487/2024	0002619/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.059,00
0003768	30/07/2024	0003791/2024	0003488/2024	0002620/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	47.428,34

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003769	30/07/2024	0003792/2024	0003489/2024	0002621/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.134,33
0003770	30/07/2024	0003793/2024	0003490/2024	0002622/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.591,58
0003771	30/07/2024	0003794/2024	0003491/2024	0002623/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	9.528,37
0003772	30/07/2024	0003795/2024	0003492/2024	0002624/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	15.691,21
0003773	30/07/2024	0003796/2024	0003493/2024	0002625/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.118,00
0003774	30/07/2024	0003797/2024	0003494/2024	0002626/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.523,05
0003775	30/07/2024	0003798/2024	0003495/2024	0002627/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.715,70
0003776	30/07/2024	0003799/2024	0003496/2024	0002628/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	5.193,83
0003777	30/07/2024	0003800/2024	0003497/2024	0002629/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÓSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	1.059,00
0003778	30/07/2024	0003801/2024	0003498/2024	0002630/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	10.573,58
0003779	30/07/2024	0003802/2024	0003499/2024	0002631/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	531,10
0003780	30/07/2024	0003803/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	1.412,00
0003781	30/07/2024	0003804/2024	0003500/2024	0002632/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	3.625,34
0003782	30/07/2024	0003805/2024	0003501/2024	0002633/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	4.871,26
0003783	30/07/2024	0003806/2024	0003502/2024	0002634/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	55.596,26
0003784	30/07/2024	0003807/2024	0003503/2024	0002635/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	7.271,80
0003785	30/07/2024	0003808/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	124,08
0003786	30/07/2024	0003809/2024	0003504/2024	0002636/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0003787	30/07/2024	0003810/2024	0003505/2024	0002637/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0003788	30/07/2024	0003811/2024	0003506/2024	0002638/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.569,17

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003789	30/07/2024	0003812/2024	0003507/2024	0002639/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	823,92
0003790	30/07/2024	0003813/2024	0003508/2024	0002640/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.059,00
0003791	30/07/2024	0003814/2024	0003509/2024	0002641/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	43.270,93
0003792	30/07/2024	0003815/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	124,08
0003793	30/07/2024	0003816/2024	0003510/2024	0002642/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	18.310,01
0003794	30/07/2024	0003817/2024	0003511/2024	0002643/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO.	1.059,00
0003795	30/07/2024	0003818/2024	0003512/2024	0002644/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	14.736,70
0003796	30/07/2024	0003819/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	124,08
0003797	30/07/2024	0003820/2024	0003513/2024	0002645/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.769,68
0003798	30/07/2024	0003821/2024	0003514/2024	0002646/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	10.448,80
0003799	30/07/2024	0003822/2024	0003515/2024	0002647/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	62.639,04
0003800	30/07/2024	0003823/2024	0003516/2024	0002648/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.273,13
0003801	30/07/2024	0003824/2024	0003517/2024	0002649/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.765,00
0003802	30/07/2024	0003825/2024	0003518/2024	0002650/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000023001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	9.596,15
0003803	30/07/2024	0003826/2024	0003519/2024	0002651/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	2.118,00
0003804	30/07/2024	0003871/2024	0003524/2024	0002656/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	988,40
0003805	30/07/2024	0003872/2024	0003525/2024	0002657/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.235,50
0003806	30/07/2024	0003873/2024	0003526/2024	0002658/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	11.799,12
0003807	30/07/2024	0003874/2024	0003527/2024	0002659/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	988,40
0003808	30/07/2024	0003875/2024	0003528/2024	0002660/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	8.096,01

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003809	30/07/2024	0003876/2024	0003529/2024	0002661/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.235,50
0003810	30/07/2024	0003877/2024	0003530/2024	0002662/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.235,50
0003811	30/07/2024	0003878/2024	0003531/2024	0002663/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.917,11
0003812	30/07/2024	0003879/2024	0003532/2024	0002664/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.421,58
0003813	30/07/2024	0003880/2024	0003533/2024	0002665/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	988,40
0003814	30/07/2024	0003881/2024	0003534/2024	0002666/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.235,50
0003815	30/07/2024	0003882/2024	0003535/2024	0002667/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.471,00
0003816	30/07/2024	0003883/2024	0003536/2024	0002668/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.471,00
0003817	30/07/2024	0003884/2024	0003537/2024	0002669/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	1.540,00
0003818	30/07/2024	0003885/2024	0003538/2024	0002670/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.433,18
0003819	30/07/2024	0003886/2024	0003539/2024	0002671/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.235,50
0003820	30/07/2024	0003887/2024	0003540/2024	0002672/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.235,50
0003821	30/07/2024	0003888/2024	0003541/2024	0002673/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.235,50
0003822	30/07/2024	0003889/2024	0003542/2024	0002674/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.284,92
0003823	30/07/2024	0003890/2024	0003543/2024	0002675/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.763,57
0003824	30/07/2024	0003891/2024	0003544/2024	0002676/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	619,96
0003825	30/07/2024	0003892/2024	0003545/2024	0002677/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	4.321,89
0003826	30/07/2024	0003893/2024	0003546/2024	0002678/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.925,76
0003827	30/07/2024	0003894/2024	0003547/2024	0002679/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	190,09
0003828	30/07/2024	0003895/2024	0003548/2024	0002680/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	552,52

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003829	30/07/2024	0003896/2024	0003549/2024	0002681/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.649,50
0003830	30/07/2024	0003897/2024	0003550/2024	0002682/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	191,75
0003831	30/07/2024	0003898/2024	0003551/2024	0002683/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	700,00
0003832	30/07/2024	0003899/2024	0003552/2024	0002684/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	2.267,21
0003833	30/07/2024	0003900/2024	0003553/2024	0002685/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.563,11
0003834	30/07/2024	0003901/2024	0003554/2024	0002686/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	7.874,10
0003835	30/07/2024	0003919/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo. FUNDEB 70%.	147,32
0003836	30/07/2024	0003920/2024				1500000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo. MDE.	423,60
0003837	30/07/2024	0003921/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário.	8.547,85
0003838	30/07/2024	0003922/2024	0003013/2024	0000235/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL -PROGRAMA INCLUIR - Recursos Ordinários.	1.200,00
0003839	30/07/2024	0003923/2024	0003023/2024	0002349/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A Sec. de Assistência Social - Recursos Ordinários.	9.000,00
0003840	30/07/2024	0003924/2024	0003014/2024	0000237/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA - Recursos Ordinários. ref junho	7.800,00
0003841	30/07/2024	0003925/2024	0003022/2024	0002348/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A Sec. de Administração - Recursos Ordinários.	34.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003842	30/07/2024	0003926/2024	0003015/2024	0000239/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE TURISMO e CULTURA - Recursos Ordinários.	2.400,00
0003843	30/07/2024	0003927/2024	0003016/2024	0000240/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para o GABINETE - Recursos Ordinários.	2.000,00
0003844	30/07/2024	0003928/2024	0003017/2024	0000241/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A PROCURADORIA - Recursos Ordinários.	1.800,00
0003845	30/07/2024	0003929/2024	0003018/2024	0000242/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A SECRE. MUN.DE PLANEJAMENTO - Recursos Ordinários.	1.200,00
0003846	30/07/2024	0003930/2024	0003019/2024	0001435/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A CONTROLADORIA - Recursos Ordinários.	600,00
0003847	30/07/2024	0003931/2024	0003020/2024	0000244/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para a SECR. MUN. DO MEIO AMBIENTE - Recursos Ordinários.	3.200,00
0003848	30/07/2024	0003932/2024	0003021/2024	0000245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários.	3.000,00
0003849	30/07/2024	0003933/2024	0003008/2024	0000230/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE OBRAS - Recursos Ordinários. ref junho	39.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003850	30/07/2024	0003934/2024	0003009/2024	0000231/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- Recursos Ordinários.	3.000,00
0003851	30/07/2024	0003935/2024	0003568/2024	0000232/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para SEC. MUNIC. DE ESPORTE- Recursos Ordinários.	800,00
0003852	30/07/2024	0003936/2024	0003011/2024	0000233/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF - Recursos Ordinários. ref junho	1.200,00
0003853	30/07/2024	0003937/2024	0003012/2024	0000234/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PSE - Recursos Ordinários. ref junho	800,00
0003854	30/07/2024	0003938/2024	0003412/2024	0002427/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	3º Termo Aditivo - Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Drenagem, Recapeamento com asfalto (CBUQ) e Contenção nos Bairros N.S. Aparecida, São Pedro, San Domingos e Santo Agostinho, por meio do Contrato de Repasse nº 894461/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Muqui/ES e, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - Tomara de Preços (TP) nº 06/2021 - Contrato nº 003/2022 - A ser naço com Recursos Leilão. Referente ao pagamento do ISS da NF Nº261 da empresa J. AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI.	116.717,48
0003855	30/07/2024	0003939/2024				1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	Referente a serviços a serem prestados na função de Operador de Retro Escavadeira, na Secretaria Munic. de Obras, no mês de JUNHO atéo dia 07 de JULHO/ 2024, a serem pagos com Recurso Próprio.	586,50
0003856	30/07/2024	0003940/2024	0003444/2024	0002562/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Léo Márcos Pereira	Patrocínio ao atleta EVANDER NEVES SILVA BARONE que representará o Município de Muqui na 7ª Copa Sicoob de Jiu-Jitsu, no dias 17 e a8 de Agosto/2024, em Cachoeiro de Itapemirim. O valor será para custeio da inscrição, de acordo com a Lei Municipal nº 847 de 06 de dezembro de 2021. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.667,09
0003857	30/07/2024	0003941/2024	0002706/2024	0002061/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANDER NEVES SILVA BARONE	Empenho Prévio para pagamento do domínio @muqui.es.gov.br para atender as Secretarias Municipais - Município de Muqui. Período de 12 meses de julho de 2023 a julho de 2024. A ser pago com recursos Ordinários. Referente ao mês de JULHO/2024.	300,00
0003858	30/07/2024	0003942/2024	0003450/2024	0001400/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TELMEX DO BRASIL S.A.	Empenho Prévio para pagamento do domínio @muqui.es.gov.br, da Google Workspace Bussiness Starter, para atender as Secretarias Municipais do Município de Muqui/ES. Para o Período de julho de 2024. A serem pagos com recursos Ordinários.	1.078,48
0003859	30/07/2024	0003943/2024	0003451/2024	0002582/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TELMEX DO BRASIL S.A.		126,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003860	30/07/2024	0003944/2024	0003436/2024	0002043/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na ua Bernardino Monteiro, em nome do locador Paulo Henrique Eleuterio, instalação nº 535123, do mês de MAIO e JUNHO/24. A ser pago com Recurso Ordinário.	699,49
0003861	30/07/2024	0003945/2024	0003437/2024	0000272/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na Rua Bernardino Monteiro, em nome do locador Sr. Paulo Henrique Eleutério (Osiris José Ribeiro), numero de Instalação, 535122, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários. Referente ao mês de JULHO/2024.	229,83
0003862	30/07/2024	0003946/2024	0003441/2024	0000020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica - Instalação nº 1221307, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Munic. de Planejamento, situado à Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário. Refernte ao mês de JULHO/2024.	179,49
0003863	30/07/2024	0003947/2024	0003415/2024	0002212/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos	14.716,34
0003864	30/07/2024	0003948/2024	0003416/2024	0002211/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos FNDE/PNAE - AEE.	614,70
0003865	30/07/2024	0003949/2024	0003433/2024	0002487/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	233,52
0003866	30/07/2024	0003950/2024	0003432/2024	0000037/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Empenho Prévio para pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), do Exercício de 2024.	1.125,00
0003867	30/07/2024	0003951/2024	0003434/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários. JULHO/2024.	99,64
0003868	30/07/2024	0003952/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo. PAIF.	92,79
0003869	30/07/2024	0003839/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	706,00
0003870	30/07/2024	0003838/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.457,44
0003871	30/07/2024	0003953/2024	0003419/2024	0001722/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em suas atividades pedagógicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2024, Ata Registro de Preços nº 38/2024, Contrato nº 119/2024. A ser pago com	2.158,27
0003872	30/07/2024	0003954/2024	0003443/2024	0000432/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1750000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio para pagamento referente a Retenção do PASEP, na Conta nº 7004-1, Banco do Brasil, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso CIDE.	60,76
0003873	30/07/2024	0003955/2024	0003442/2024	0000429/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente ao PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, Banco do Brasil, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Royalties Federal	2.164,25
0003874	30/07/2024	0003956/2024	0003520/2024	0002652/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários.	19.146,34
0003875	30/07/2024	0003957/2024	0003284/2024	0000038/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	700,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003876	30/07/2024	0003958/2024	0003024/2024	0000223/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Ensino Fundamental - MDE. ref junho	15.200,00
0003877	30/07/2024	0003959/2024	0003026/2024	0000224/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio CRECHE - MDE. ref junho	18.600,00
0003878	30/07/2024	0003960/2024	0003027/2024	0000225/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio PRÉ - ESCOLA - MDE. ref junho	12.400,00
0003879	30/07/2024	0003961/2024	0003029/2024	0000226/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio SERETARIA DE EDUCACAO - MDE.	9.000,00
0003880	30/07/2024	0003962/2024	0003031/2024	0000227/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE REG. CRECHE. ref junho	20.400,00
0003881	30/07/2024	0003963/2024	0003033/2024	0000228/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para MDE REG. PRÉ ESCOLA.	21.200,00
0003882	30/07/2024	0003964/2024	0003035/2024	0000229/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para REGENTE - MDE. ref junho	46.800,00
0003723	31/07/2024	0003913/2024	0003641/2024	0002724/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente pagamento da 10ª Parcela por tratar-se de Ação e Execução de Sentença na Reclamação Trabalhista dos processos nº 0000620-47.2019.5.17.0131, 0000071-03.2020.5.17.0131 e 00010054-02.2020.5.17.0131, Sindicato dos Servidores Públicos de Muqui (Honorários Advocatícios) conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos ordinários. Referente a MAIO/2024.	10.000,00
0003883	31/07/2024	0003965/2024	0003600/2024	0000428/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	8.138,95

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003884	31/07/2024	0003966/2024	0003596/2024	0000002/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIO DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho Prévio referente a Repasse de Verba para cobrir pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Transp. e Obras, no exercício de 2024. A ser pago com recursos ordinários.	500,00
0003885	31/07/2024	0003967/2024	0003597/2024	0000085/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CARLOS ELIAS MENDONCA	Empenho Prévio para Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Agricultura - Muqui/ES, no exercício de 2024. a ser pago com Recursos Ordinários.	500,00
0003886	31/07/2024	0003968/2024	0003430/2024	0002576/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EUGÊNIA DE BARROS E BARROS	Referente ao repasse de verba para custear pequenas depesas desta Secretaria Munic.de Administração e Finanças, durante os meses de Julho à Dezembro/2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.000,00
0003887	31/07/2024	0003840/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	891,88
0003888	31/07/2024	0003969/2024	0003358/2024	0000597/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GISELLA DE ALBUQUERQUE CÂNDIDO POGGIAN	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.113,51
0003889	31/07/2024	0003970/2024	0003594/2024	0002709/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Referente pagamento da rescisão de Mariana Barros Maroni Lovatti. A ser pago com recurso Ordinário.	3.156,28
0003890	31/07/2024	0003971/2024	0003598/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	99,64
0003891	31/07/2024	0003972/2024	0001151/2024	0000575/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 01/2024, no valor total de R\$ 180.000,00 (cem mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Poteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 15.000,00 (quinze mil) mensais, referente Janeiro à Dezembro de 2024, subsidiados pelo Município (Recursos Ordinários) da Proteção Social Especial. conforme documentação em anexo. REF FEV E Pagamento referente a Tarifa do EGTE8 - contrato de repasse 894461/2019 - Op.1068795-23 do município de Muqui, no valor de R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais), conforme documentação em anexo.	30.000,00
0003892	31/07/2024	0003973/2024	0003605/2024	0002711/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.700,00
0003893	31/07/2024	0003974/2024	0003601/2024	0002579/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TELMEX DO BRASIL S.A.	Empenho Prévio para pagamento do domínio @muqui.es.gov.br, da Google Workspace Bussiness Starter, para atender as Secretarias Municipais do Município de Muqui/ES. Para o Período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2024. A serem pagos com recursos Ordinários. Referente ao mês de JANEIRO/2024.	1.205,38
0003894	31/07/2024	0003975/2024	0003602/2024	0000032/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias (Banco Brasil) para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com com Recurso Royalties Federal - Conta 8.016-0.	35,74
0003895	31/07/2024	0003976/2024	0003603/2024	0002712/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	552,57
0003896	31/07/2024	0003977/2024	0003604/2024	0002343/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias (Banco Brasil) para o exercício de 2024. A ser pago com com Recurso do MDE.	330,52
0003897	31/07/2024	0003978/2024	0003606/2024	0002713/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários. Referente ao JULHO/2024.	59,43
0003898	31/07/2024	0003979/2024	0003616/2024	0002721/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diária ao motorista desta municipalidade Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente viagem ao Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05, 06 e 07 de Julho/2024, a serviço do Gabinete do Prefeito. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários.	360,00
0003899	31/07/2024	0003146/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	25.277,39

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003900	31/07/2024	0003980/2024	0002418/2024	0000230/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE OBRAS - Recursos Ordinários. Referente ao MAIO.	39.000,00
0003901	31/07/2024	0003981/2024	0003565/2024	0002693/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o mês de JULHO de 2024 - para Sec. Munic. de OBRAS - Recurso Ordinário.	3.000,00
0003902	31/07/2024	0003982/2024	0002420/2024	0000232/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para SEC. MUNIC. DE ESPORTE- Recursos Ordinários. Referente ao mês de MAIO.	2.400,00
0003903	31/07/2024	0003983/2024	0002421/2024	0000233/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF - Recursos Ordinários. Referente ao mês	1.200,00
0003904	31/07/2024	0003984/2024	0002422/2024	0000234/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PSE - Recursos Ordinários.Referente ao mês	1.800,00
0003905	31/07/2024	0003985/2024	0002423/2024	0000235/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL -PROGRAMA INCLUIR - Recursos Ordinários. Referente ao mês de MAIO.	1.200,00
0003906	31/07/2024	0003986/2024	0002424/2024	0000236/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - Recursos Ordinários. Referente ao mês de	3.000,00
0003907	31/07/2024	0003987/2024	0002425/2024	0001931/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - Recursos Ordinários. Referente ao mês de	6.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003908	31/07/2024	0003988/2024	0002426/2024	0000237/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de MAIO.	7.800,00
0003909	31/07/2024	0003989/2024	0002427/2024	0001933/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de MAIO.	33.600,00
0003910	31/07/2024	0003990/2024	0002428/2024	0000239/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE TURISMO e CULTURA - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de MAIO.	2.400,00
0003911	31/07/2024	0003991/2024	0002429/2024	0000240/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para o GABINETE - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de MAIO.	1.800,00
0003912	31/07/2024	0003992/2024	0002430/2024	0000241/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A PROCURADORIA - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de MAIO.	1.800,00
0003913	31/07/2024	0003993/2024	0002431/2024	0000242/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A SECRE. MUN.DE PLANEJAMENTO - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de MAIO.	1.200,00
0003914	31/07/2024	0003994/2024	0002432/2024	0001935/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A CONTROLADORIA - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de MAIO.	600,00
0003915	31/07/2024	0003995/2024	0002433/2024	0000244/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para a SECR. MUN. DO MEIO AMBIENTE - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de	1.600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003916	31/07/2024	0003996/2024	0002434/2024	0000245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de MAIO.	400,00
0003917	31/07/2024	0003997/2024	0002434/2024	0000245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários.	400,00
0003918	31/07/2024	0003998/2024	0002434/2024	0000245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários.	400,00
0003919	31/07/2024	0003999/2024	0002434/2024	0000245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários.	400,00
0003920	31/07/2024	0004000/2024	0002434/2024	0000245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários.	400,00
0003921	31/07/2024	0004001/2024	0002434/2024	0000245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários.	400,00
0003922	31/07/2024	0004002/2024	0002434/2024	0000245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários.	600,00
0003923	31/07/2024	0004003/2024	0003025/2024	0002350/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Ensino Fundamental - MDE.	8.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003924	31/07/2024	0004004/2024	0003028/2024	0002351/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio PRÉ - ESCOLA - MDE.	13.400,00
0003925	31/07/2024	0004005/2024	0003030/2024	0002352/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE.	3.000,00
0003926	31/07/2024	0004006/2024	0003032/2024	0002353/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE REG. CRECHE.	3.000,00
0003927	31/07/2024	0004007/2024	0003034/2024	0002354/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para MDE REG. PRÉ ESCOLA.	4.600,00
0003928	31/07/2024	0004008/2024	0003168/2024	0001978/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SAULO PONTICELLI PAVANI	Em decorrência a Rescisão de Contrato no dia 24/05/2024 da professora Jéssica Pereira de Moraes, solicita-se a contratação do professor MaMPA I - SAULO PONTICELLI PAVANI, conforme documentação anexa, professor regente de Classe, disciplina ALE, na EMEIEG Ercy Arruda Bonfim, no turno matutino, com carga horária de 25 horas semanais, no período de 27/05/2024 à 31/07//2024 ser pago com recurso FUNDEB 70%. ref junho	1.974,71
0003929	31/07/2024	0004009/2024	0003640/2024	0002339/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	372,08
0003930	31/07/2024	0004010/2024	0005921/2023	0002319/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. (Para Manutenção da Pré Escola, período de Abril a Dezembro, a ser pago com Recursos do Salário Educação	354,54
0003931	31/07/2024	0004011/2024	0005924/2023	0002320/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. (Para Manutenção das atividades do Ensino Fundamental) - Recursos Salário	2.118,28

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003932	31/07/2024	0004012/2024	0003642/2024	0002725/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente pagamento da 10ª Parcela por tratar-se de Ação e Execução de Sentença na Reclamação Trabalhista dos processos nº 0000620-47.2019.5.17.0131, 0000071-03.2020.5.17.0131 e 00010054-02.2020.5.17.0131, ao Sindicato dos Servidores Públicos de Muqui conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos ordinários. Referente a MAIO/2024.	75.074,90
0003933	31/07/2024	0004013/2024				1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA	Pagamento de Imposto de Renda da COOP.TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA referente ao mês de MAIO/2024.	2.162,90
0003934	31/07/2024	0004014/2024	0003643/2024	0002338/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.017,44
0003935	31/07/2024	0004015/2024	0003644/2024	0000324/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	200,78
0003936	31/07/2024	0004016/2024	0003645/2024	0000518/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para o exercício de 2024. A ser pago com Recursosos FUNDEB 40%.	380,50
0003937	31/07/2024	0004017/2024	0002411/2024	0000223/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Ensino Fundamental - MDE. REF MAIO	24.000,00
0003938	31/07/2024	0004018/2024	0002412/2024	0000224/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio CRECHE - MDE. REF MAIO	18.600,00
0003939	31/07/2024	0004019/2024	0002413/2024	0000225/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio PRÉ - ESCOLA - MDE.	25.800,00
0003940	31/07/2024	0004020/2024	0002414/2024	0000226/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio SERETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. REFERENTE AO MÊS DE	12.000,00
0003941	31/07/2024	0004021/2024	0002415/2024	0000227/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE REG. CRECHE.Referente ao mês de MAIO.	25.800,00
0003942	31/07/2024	0004022/2024	0002416/2024	0000228/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para MDE REG. PRÉ ESCOLA.Ref. MAIO.	25.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003943	31/07/2024	0004023/2024	0002417/2024	0000229/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para REGENTE - MDE. REF MAIO	45.400,00
0003944	31/07/2024	0004024/2024	0003648/2024	0000067/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura da linha Telefônica nº 28-3554-1624 cedido em contrato de comodato a Prefeitura Municipal em favor da Secretaria Munic. de Educação, para o período de JANEIRO á DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recurso MDE.	13,16
0003945	31/07/2024	0004025/2024	0003646/2024	0002727/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário. Referente ao mês de JULHO/2024.	1.168,93
0003946	31/07/2024	0004026/2024	0003647/2024	0000323/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursosdo MDE.	270,50
0003947	31/07/2024	0004027/2024	0004819/2023	0000228/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Referente a Plano de Revisão de 250 Hs da PA CARREGADEIRA LW300KV DE 250 HORAS, CHASSI: XUG0300VTNPB03338, MARCA: XCMG, a ser realizada pela empresa Campo Forte Tratores e Implementos Agrícolas Eireli, sendo esta credenciada na Região, com fornecimento de Peças e Mão de Obra, conforme orçamentos em anexos. A serem pagos com Recursos	4.768,35
0003948	31/07/2024	0004028/2024	0004820/2023	0000229/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Referente a Plano de Revisão de 250 Hs da PA CARREGADEIRA LW300KV DE 250 HORAS, CHASSI: XUG0300VTNPB03338, MARCA: XCMG, a ser realizada pela empresa Campo Forte Tratores e Implementos Agrícolas Eireli, sendo esta credenciada na Região, com fornecimento de Peças e Mão de Obra, conforme orçamentos em anexos. A serem pagos com Recursos	3.040,00
0003949	31/07/2024	0004029/2024	0000772/2024	0000074/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Referente a Plano de Revisão da PA CARREGADEIRA LW300KV, CHASSI: XUG0300VTNPB03338, MARCA: XCMG, a ser realizada pela empresa Campo Forte Tratores e Implementos Agrícolas Eireli, sendo esta credenciada na Região, com fornecimento de Peças e Mão de Obra (Serviços), conforme orçamentos em anexos. A serem pagos com Recursos Ordinários.	2.759,99
0003950	31/07/2024	0004030/2024	0000773/2024	0000075/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Referente a Plano de Revisão da PA CARREGADEIRA LW300KV, CHASSI: XUG0300VTNPB03338, MARCA: XCMG, a ser realizada pela empresa Campo Forte Tratores e Implementos Agrícolas Eireli, sendo esta credenciada na Região, com fornecimento de Peças e Mão de Obra (Serviços), conforme orçamentos em anexos. A serem pagos com Recursos Ordinários.	8.911,00
0003951	31/07/2024	0004031/2024				2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Pagamento de IR da NF Nº 360 da empresa A.L CONSTRUÇÕES LTDA.	2.647,26
0003952	31/07/2024	0004032/2024	0002636/2024	0002018/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente). A ser pago como Recurso Ordinário.	89,90
0003953	31/07/2024	0004033/2024	0002637/2024	0002019/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Turismo e Cultura). A ser pago como Recurso Ordinário.	89,90
0003954	31/07/2024	0004034/2024	0002638/2024	0002020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Transp. e Obras). A ser pago como Recurso Ordinário.	89,90
0003955	31/07/2024	0004035/2024	0002639/2024	0002021/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura). A ser pago como Recurso Ordinário.	89,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003956	31/07/2024	0004036/2024	0003279/2024	0002474/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE AGRICULTURA - A ser pago	8.459,66
0003957	31/07/2024	0004037/2024	0003282/2024	0002477/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL - A ser pago com Recursos Ordinário.	8.828,50
0003958	31/07/2024	0004038/2024	0003651/2024	0002728/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente a Tarifas do RO no mês 07/2024.	1.209,55
0003959	31/07/2024	0004039/2024	0003652/2024	0002338/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	835,95
0003960	31/07/2024	0003902/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	451,84
0003961	31/07/2024	0004040/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS- PRODUTOR RURAL TICKET FEIRA.	517,06
0003962	31/07/2024	0004041/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS - PRODUTOR RURAL CDA. JUNHO.	224,60
0003963	31/07/2024	0004042/2024	0003010/2024	0000232/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para SEC. MUNIC. DE ESPORTE- Recursos Ordinários. REF. ao mês de junho.	2.400,00
0003964	31/07/2024	0004043/2024	0001133/2024	0000737/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. Recursos MDE.	354,54
0003965	31/07/2024	0004044/2024	0002640/2024	0002022/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação - p/as CREHES). A ser pago como Recurso MDE.	359,60
0003966	31/07/2024	0004045/2024	0002641/2024	0002023/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação. A ser pago como Recurso MDE.	269,70
0003967	31/07/2024	0004046/2024	0002642/2024	0002024/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação - p/ Pré-Escolas). A ser pago como Recurso MDE.	449,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 09:48
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003968	31/07/2024	0004047/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Pagamento referente ao Tribunal de Justiça do ES., conforme ECA/2009 .	43.751,18
0003969	31/07/2024	0004048/2024	0003655/2024	0002736/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento dos Juros do I.N.S.S. do mês de MAIO/2024, conforme documentação anexo.	27.865,49
0003970	31/07/2024	0004049/2024	0003656/2024	0000323/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursosdo MDE.	3,16
0003971	31/07/2024	0004050/2024	0003012/2024	0000234/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PSE - Recursos Ordinários. ref junho	200,00
Nº Reg: 00736									5.927.338,09