

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003972	01/08/2024	0004051/2024	0002740/2024	0002125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados de Transporte Escolar do Município de Muqui, no mês de MAIO de 2024 dos Lotes 03 e 04 - MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023. Aser pago com o Recursos do MDE.	104.944,76
0003973	01/08/2024	0004052/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do ISS referente a NF. 3496 COOP. TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA.	5.576,24
0003974	01/08/2024	0004053/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento de IR referente a NF 3496 , COOP. TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA.	1.003,72
0003975	01/08/2024	0004054/2024	0003418/2024	0002574/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.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 de 2024.	226.142,72
0003976	01/08/2024	0004055/2024				257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do ISS da NF. Nº 3523 , COOP. TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA.	12.016,09
0003977	01/08/2024	0004056/2024				257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento referente ao IR da NF. Nº 3523, COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA.	2.162,90
0003978	01/08/2024	0004057/2024	0003409/2024	0002363/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRUNO BERNARDES NERY ME	Referente aquisição de diversos equipamentos, com Dispensa de Licitação, por se tratar de unidade supervisionada pelo Juízo da Comarca de Muqui e por estar de acordo com a Lei de Licitação nº 14.133, para atender as necessidades de estruturação da Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada à Rua João Jacinto, nº 344 - Bairro Boa Esperança nesta cidade de Muqui/ES, conforme segue orçamentos em anexos. A serem pagos com Recursos Estadual - Conta nº 27.318.013 (Banestes).	15.521,00
0003979	01/08/2024	0004058/2024	0003408/2024	0002362/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRUNO BERNARDES NERY ME	Referente aquisição de diversos materiais de consumo, com Dispensa de Licitação, por se tratar de unidade supervisionada pelo Juízo da Comarca de Muqui e por estar de acordo com a Lei de Licitação nº 14.133, para atender as necessidades de estruturação da Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada à Rua João Jacinto, nº 344 - Bairro Boa Esperança nesta cidade de Muqui/ES, conforme segue orçamentos em anexos. A serem pagos com Recursos Estadual - Conta nº 27.318.013 (Banestes).	675,00
0003980	01/08/2024	0004059/2024	0003407/2024	0002415/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRUNO BERNARDES NERY ME	Referente aquisição de 02 (dois) unid. de Adaptador USB WI-FI4, para distribuição da Rede de Internet nos computadores da Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único, uma vez que após a mudança de endereço, o local onde o referido serviço esta localizado só dispõe de uma rede de internet e um roteador, impossibilitando que a internet chegue até os computadores. conforme segue orçamentos em anexos. A serem pagos com Recurso do Governo Federal, conta nº 15.301-2 - IGD/PBF - Banco do Brasil.	240,00
0003981	01/08/2024	0004060/2024	0003248/2024	0002336/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente pagamento de serviços de 03 (três) horas de Sonorização de carro de som para divulgação de propaganda volante em todo o Município de Muqui, das atividades da segunda fase participativa do PDM - Plano Diretor Municipal, sendo esta a 2ª Audiência Pública no dia 08/07/2024 às 19:00 hs no CREAS, atendendo as necessidades desta Secretaria Munic. de Planejamento, a ser pago com Recurso Ordinários.	210,00
0003982	01/08/2024	0004061/2024	0003349/2024	0001365/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de 106 (cento e seis) Cestas Básicas para atender as famílias assistidas por esta Secretaria de Assist. Social, conforme Pregão Eletrônico nº 13/2023, Contrato nº 155/2023. Segue em anexo Ordem de Compra nº 0225/2024, a serem pagas com Recurso FEAS - Conta 27.317.650.	6.421,01
0003983	01/08/2024	0004062/2024	0001179/2024	0000724/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Materiais de expedientes e outros para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 013/2023, Ata de Registro de Preços nº 70/2023, a ser pago com Recursos Ordinário, conforme Ordem de Compra nº 0225/2024.	4.700,00
0003984	01/08/2024	0004063/2024	0003244/2024	0001372/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 70/2023, Contrato nº 189/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das Ativ. da Secretaria de Educação), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Ordinários.	446,23
0003985	01/08/2024	0004064/2024	0003243/2024	0001371/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 70/2023, Contrato nº 189/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das CRECHES), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	1.570,87
0003986	01/08/2024	0004065/2024	0003356/2024	0000590/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - 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.	1.188,59

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003987	01/08/2024	0004066/2024	0003357/2024	0000594/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DALZA MARIA FOSSI SIMONATO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.252,98
0003988	01/08/2024	0004067/2024	0003359/2024	0000603/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOÃO SANTOS BRITO RICHARDELI	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	4.847,78
0003989	01/08/2024	0004068/2024	0003360/2024	0000614/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RANIERY LIDUINO PEREIRA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	874,68
0003990	01/08/2024	0004069/2024	0003361/2024	0000615/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROSILENE PICCOLI LEAL	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	4.341,67
0003991	01/08/2024	0004070/2024	0003404/2024	0000773/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Referente Aquisição de diversos materiais de construção,para atender a Secretaria de Obras, conforme especificações e condições da Ata de Registro de Preço nº 026/2023, do Município de Mimoso do Sul/ES - Contrato nº 238/2023, a ser pago com Recurso	1.029,00
0003992	01/08/2024	0004071/2024	0003405/2024	0001328/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Referente Aquisição de diversos materiais de construção,para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e condições do Pregão Presencial nº 026/2023 - Contrato nº 238/2023, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.501,90
0003993	02/08/2024	0004072/2024	0003181/2024	0002403/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a VITORIA no dia 01/07/2024, a serviço desta Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	50,00
0003994	02/08/2024	0004073/2024	0003395/2024	0002565/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Alegre/ES, no dia 19/07/2024, a serviço desta Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	30,00
0003995	02/08/2024	0004074/2024	0003247/2024	0002331/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2706000031110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	ELZA MIRTES VICENTE DE SOUZA	Refere-se ao pagamento de serviços de carro de som volante para a divulgação da Festa do Padroeiro da cidade de Muqui - São João Batista, na zona urbana e rural, entre os dias 12 e 20 de junho/2024, a serem pagos com Recursos de Transferência Especial.	6.400,00
0003996	05/08/2024	0004075/2024	0003226/2024	0002423/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JOSÉ CARLOS EMERENCIANO, referente mês de Julho/2024 -SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - MDE.	4.256,31
0003997	05/08/2024	0004076/2024	0003429/2024	0002575/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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
0003998	05/08/2024	0003852/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	994,21
0003999	05/08/2024	0004077/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de vencimento referente ao mês de JULHO de 2024.	273,40
0004000	05/08/2024	0003854/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.168,67
0004001	05/08/2024	0003853/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.028,61
0004002	05/08/2024	0003851/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	13.540,89
0004003	05/08/2024	0003850/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	14.860,74
0004004	05/08/2024	0003849/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	26.834,34
0004005	05/08/2024	0004078/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao mês de JULHO/2024.	2.936,88

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004006	05/08/2024	0004079/2024	0003617/2024	0002364/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS. ref julho	5.000,00
0004007	05/08/2024	0004080/2024	0002048/2024	0000522/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com Recurso do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS. ref julho	32.035,34
0004008	06/08/2024	0004081/2024	0003354/2024	0002432/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho da professora MARIA DO CARMO OLIVEIRA, mês Julho/2024 - SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	8.120,00
0004009	06/08/2024	0004082/2024	0003423/2024	0000605/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOSÉ CARLOS ALVES DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	2.840,78
0004010	06/08/2024	0004083/2024	0003424/2024	0000608/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	6.508,93
0004011	06/08/2024	0004084/2024	0003425/2024	0000610/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARIA JOSE LOPES RODRIGUES DA SILVA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	742,59
0004012	06/08/2024	0004085/2024	0003426/2024	0000611/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NADIR MADEIRA DE ANDRADE	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	4.994,08
0004013	06/08/2024	0004086/2024	0003427/2024	0000613/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RALCYARA RODRIGUES SILVA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	2.359,73
0004014	06/08/2024	0004087/2024	0003428/2024	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.	2.358,18
0004015	06/08/2024	0004088/2024	0003453/2024	0002585/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CANCHILHERI & NUNES & VASONCELOS & BARROS PROJ.	Quinto Termo Aditivo - Prazo/Valor) - Refere-se o presente contrato à Assessoria e Consultoria em Desenvolvimento Rural Sustentável, no Município de Muqui/ES, para prestação de serviços junto à Secretaria Munic. de Agricultura, de acordo com as normas e especificações do Contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no procedimento licitatório - TP nº 01/2021, que fica fazendo parte integrante do presente processo. A Contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo Contratante. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. (Rescisão Ordinária)	11.237,50
0004016	06/08/2024	0004089/2024	0003245/2024	0001666/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, 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 28/2024. A ser pago com Emenda de Bancada - Conta nº 15.191-2 SIGTV.	35.918,14
0004017	06/08/2024	0004090/2024	0003313/2024	0002488/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (Ensino Fundamental)	911,12

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004018	06/08/2024	0004091/2024	0003315/2024	0002489/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (Pré-Escola)	531,62
0004019	06/08/2024	0004092/2024	0003314/2024	0002490/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Creches)	1.752,20
0004020	06/08/2024	0004093/2024	0003316/2024	0002491/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Creches)	1.788,27
0004021	06/08/2024	0004094/2024	0003317/2024	0002492/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Pré-Escolas)	1.105,76
0004022	06/08/2024	0004095/2024	0003318/2024	0002493/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Ensino Fundamental)	4.049,73
0004023	06/08/2024	0004096/2024	0003319/2024	0002494/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Ensino Fundamental).	4.416,03
0004024	06/08/2024	0004097/2024	0003320/2024	0002495/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Pré-Escolas)	1.619,17
0004025	06/08/2024	0004098/2024	0003321/2024	0002496/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Creches)	789,23
0004026	06/08/2024	0004099/2024	0003322/2024	0002497/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Educação Especial - AEE)	412,93
0004027	06/08/2024	0004100/2024	0003323/2024	0002498/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/Educação Especial - AEE)	234,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004028	06/08/2024	0004101/2024	0003324/2024	0002499/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES)	1.361,35
0004029	06/08/2024	0004102/2024	0003325/2024	0002500/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as PRÉ-ESCOLAS)	512,75
0004030	06/08/2024	0004103/2024	0003326/2024	0002501/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	2.206,80
0004031	06/08/2024	0004104/2024	0003327/2024	0002502/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS)	380,00
0004032	06/08/2024	0004105/2024	0003328/2024	0002503/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	570,00
0004033	06/08/2024	0004106/2024	0003599/2024	0000001/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO	Empenho Prévio referente a Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, Helio Carlos Ribeiro Candido, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.922,85
0004034	06/08/2024	0004107/2024	0003693/2024	0002487/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	155,68
0004035	06/08/2024	0004108/2024	0003695/2024	0000036/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de Publicação de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	1.644,03
0004036	07/08/2024	0004109/2024	0003708/2024	0002769/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento de Juros referente ao DAM da Nota Fiscal nº 3496, conforme documento em anexo.	11,71
0004037	07/08/2024	0004110/2024	0003350/2024	0001940/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EXTRAÇÃO DE AREIA ZANON LTDA	Refere-se o presente Contrato à Aquisição de Saibro grelhado (Bica Corrida), de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os itens/objetos os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto, pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE, ficando a cargo deste último a responsabilidade pelo transporte do material, da empresa até seu destino. A serem pagos com recursos ORDINÁRIOS.	20.000,00
0004038	07/08/2024	0004111/2024	0003351/2024	0002531/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EXTRAÇÃO DE AREIA ZANON LTDA	Refere-se o presente Contrato à Aquisição de Saibro grelhado (Bica Corrida), de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os itens/objetos os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto, pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE, ficando a cargo deste último a responsabilidade pelo transporte do material, da empresa até seu destino. A serem pagos com recursos ORDINÁRIOS.	60,00
0004039	07/08/2024	0004112/2024	0003636/2024	0002720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PLACAS TOP LTDA	Referente serviço de confecção de Placas (frente e traseira) para o Ônibus Escolar modelo tipo ONUREA Piso Baixo, para atender ao Programa do Transporte Escolar no Município. Com Recursos oriundos do MDE - Edital 001/2023, no qual o município foi contemplado. Segue bolheto em anexo. A ser pago com Recursos do MDE - Fonte 15000025	202,64
0004040	07/08/2024	0003841/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.785,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004041	07/08/2024	0004113/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de vencimentos referente ao mês de JULHO/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	141,20
0004042	07/08/2024	0003842/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.061,52
0004043	07/08/2024	0003843/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.086,96
0004044	07/08/2024	0003844/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	28,24
0004045	07/08/2024	0003857/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.393,36
0004046	07/08/2024	0003858/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	303,90
0004047	07/08/2024	0003859/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.233,99
0004048	07/08/2024	0003860/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	218,00
0004049	07/08/2024	0003861/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0004050	07/08/2024	0003862/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0004051	07/08/2024	0004114/2024	0003607/2024	0002715/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de GILMARA ZAMPILI FREITAS, mês de Julho/2024, ligada a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE, a ser pago com FUNDEB-70%.	4.796,62
0004052	07/08/2024	0004115/2024	0003555/2024	0002564/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse para a APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de Muqui/ES, através de Termo de Colaboração nº 010/2024, advindo de EMENDAS INDIVIDUAIS do Processo SEI 71000016215202476, GND 3, no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), Número 320380920240001, Funcional Programática 082445131219G0032, a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social Especial do SUAS, específico a pessoa com deficiência. A ser pagos com recursos Federal - Conta: 472 , nº 16.125-X - Banco do Brasil	130.000,00
0004053	07/08/2024	0004116/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento da UNIODONTO do mês de JULHO/2024.	65,28
0004054	07/08/2024	0004117/2024	0003611/2024	0000576/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 03/2024, no valor total de R\$ 44.208,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oito reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 3.684,00 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais) mensais, referente Janeiro a Dezembro de 2024. Recurso advindo do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS, a ser pago com recurso: Proteção Social Especial, Conta 12.518-0, Banco do Brasil, conforme documentação em anexo. REF ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO	14.736,00
0004055	07/08/2024	0004118/2024	0003612/2024	0000573/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 004/2024, da importância total de R\$ 27.333,00 (Vinte e sete mil, trezentos e trinta e três reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.277,75 (Dois mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente a Janeiro a Dezembro de 2024, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2024. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Básica - Conta: 27.317.973 - Banestes. REF MAIO, JUNHO E JULHO	6.833,25

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00040564	07/08/2024	0004119/2024	0003613/2024	0000574/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 005/2024, da importância total de R\$ 27.656,40 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Média Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 (Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2024, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2024. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Básica - FNAS (Recurso Federal) - Conta: 12.042-1 - Banco do Brasil. REF ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO	8.085,90
00040574	07/08/2024	0004120/2024	0003614/2024	0002719/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 005/2024, da importância total de R\$ 27.656,40 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Média Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 (Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2024, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2024. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Básica - FNAS (Recurso Federal) - Conta: 12.042-1 - Banco do Brasil. RFF PARTE III II II II II	1.132,90
00040584	07/08/2024	0004121/2024	0003420/2024	0000586/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALESSANDRO JOSE RIBEIRO CANDIDO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.723,11
00040594	07/08/2024	0004122/2024	0003421/2024	0000587/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - 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.	3.221,56
00040604	07/08/2024	0004123/2024	0003422/2024	0000588/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - 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.	852,86
00040614	07/08/2024	0004124/2024	0002549/2024	0002007/2024	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.	121.298,05
00040624	07/08/2024	0004125/2024	0003715/2024	0002771/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	WASHINGTON JOSÉ GHIOTTO FREITAS LIMA	Referente a aquisição de diversas mudas para Implantação do Sistema de Agrofloresta na região de Banco da Terra, conforme Estudo Técnico Preliminar nº 03/2024, em atendimento ao Processo IEMA nº 26692 - ETE Muqui - Condicionante 10 da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso nº 012- D/2020. conforme orçamento em anexo, a ser pago com Fundo Municipal de Meio Ambiente - Conta 30.083.213 - Recurso Ordinário	36.400,68
00040634	07/08/2024	0004126/2024	0003608/2024	0002717/2024	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paseio Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os cnstantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades.	15.321,55
00040644	07/08/2024	0004127/2024	0003609/2024	0000571/2024	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paseio Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os cnstantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades.	4.247,83
00040654	08/08/2024	0004128/2024	0003077/2024	0002100/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOAO DINIZ LIMA	Referente a aquisição de materias gráficos para atender a Casa de Acolhimneto, a ser pago com Recursos Estadual da conta 27.318.013.	965,00
00040664	08/08/2024	0004129/2024	0003448/2024	0001260/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de marmitex com dispensa de licitação, tendo em vista a Lei nº 14.133, Art. 75, Inciso II, para atender ao Sr.LUIZ CARLOS ROSA. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, conforme parecer técnico da Assistente Social em anexo, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.164,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004067	08/08/2024	0004130/2024	0003275/2024	0002454/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a Instalação, prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as repartições da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares, bem como sua sede, conforme Ordem de Serviço anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024. (Para Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental) - Recursos Salário	6.130,00
0004068	08/08/2024	0004131/2024	0003274/2024	0002453/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a Instalação, prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as repartições da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares, bem como sua sede, conforme Ordem de Serviço anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024. (Para Manut. e Desenv. das Pré-Escolas) - Recursos Salário Educação.	2.805,00
0004069	08/08/2024	0004132/2024	0003276/2024	0002455/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a Instalação, prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as repartições da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares, bem como sua sede, conforme Ordem de Serviço anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024. (Para Manut. e Desenv. das CRECHES) - Recursos Salário Educação.	8.610,00
0004070	08/08/2024	0004133/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS do Produtor Rural - TICKET FEIRA, referente ao mês de JULHO/2024.	1.065,16
0004071	08/08/2024	0004134/2024				155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS do Produtor Rural, referente ao mês de JULHO/2024. PNAE.	264,62
0004072	08/08/2024	0004135/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento d INSS do Produtor Rural - CDA, referente ao mês de JULHO/2024.	777,52
0004073	08/08/2024	0004136/2024	0003447/2024	0002485/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Drogaria Rodrigues Muqui LTDA.	Referente aquisição de diversos medicamentos e outros itens afins, para atender as necessidades das crianças e adolescentes que se encontram acolhidos na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescentes " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	304,13
0004074	08/08/2024	0004137/2024	0002248/2024	0000169/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Empenho Prévio para fornecimento de CLORO HTH - 10 kg, para atender a Comunidade de Fortaleza, neste Município de Muqui/ES, no tratamento da ETA (Estação de Tratamento de água), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.333,75
0004075	08/08/2024	0004138/2024	0001551/2024	0000732/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	917,65
0004076	08/08/2024	0004139/2024	0003592/2024	0002276/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Refere-se o presente Contrato à EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO MURO da Rua Joaquim Afonso, s/n - Bairro Boa Esperança, proximo ao Centro de Educação Infantil - CEI Tio Pedro, de acordo com a normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 086/2023. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço - TP nº 002/2023. A ser pago com Recursos Royalties Estadual - Conta nº 119-7.	16.959,90
0004077	08/08/2024	0004140/2024	0003593/2024	0002277/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSTRU HERMES LTDA	Refere-se o presente Contrato à EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO MURO da Rua Joaquim Afonso, s/n - Bairro Boa Esperança, proximo ao Centro de Educação Infantil - CEI Tio Pedro, de acordo com a normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 086/2023. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço - TP nº 002/2023. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.371,94
0004078	08/08/2024	0004141/2024				170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Pagamento do ISS da NF Nº 63, da empresa CONSTRU HERMES LTDA.	630,98
0004079	08/08/2024	0004142/2024	0002034/2024	0001058/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	AGROPECUÁRIA VV LTDA.	Referente aquisição de (01) uma ENSILADEIRA PICADEIRA DE FORRAGENS , MARCA:CREMASCO, MODELO: ECT4800 90 PLUS, pela adesão de ata de registro de preço nº020/2023, Pregão: 021/2023, contrato nº 075/2024. A ser pago com Recurso Federal emenda especial nº 33120001/2023.	13.650,00
0004080	09/08/2024	0004143/2024	0003445/2024	0002507/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JORGE ANGELO MARIO - ME	Referente a aquisição de 03 (três) Portões , 01(um) Corrimão, 01(uma) Fechaduras e 02 (duas) Grades de ferro, a fim de melhor estrutura da residência onde se encontra a Casa de Acolhimento a Criança e ao Adolescentes, para garantir mais segurança para as crianças e adolescentes que se encontram internos. Segue anexo orçamentos e ser pago com Recurso Estadual - Conta 27.318.013 (Banestes)	3.420,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004081	09/08/2024	0004144/2024	0003805/2024	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 julho	1.691,00
0004082	09/08/2024	0004145/2024	0003396/2024	0002440/2024	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.	118,00
0004083	09/08/2024	0004146/2024	0003397/2024	0002441/2024	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 do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	1.416,00
0004084	09/08/2024	0004147/2024	0003398/2024	0002442/2024	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 PRÉ-ESCOLAS. Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	236,00
0004085	09/08/2024	0004148/2024	0003399/2024	0002443/2024	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 CRECHES. Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	708,00
0004086	09/08/2024	0004149/2024	0003618/2024	0000720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOC. PRO-DESENV. COMUNIT. DE FORTALEZA E ADJAC.	Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Valor ao Termo de Colaboração nº 01/2021, referente a prorrogação para repasse de recurso financeiro a contratada para a manutenção de serviço técnico especializado para o tratamento e manutenção da estação de coleta de água tratada na comunidade da Fortaleza e adjacências, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme Plano de Trabalho.A ser pago com Recurso Ordinário. ref julho	1.500,00
0004087	09/08/2024	0004150/2024	0003619/2024	0002449/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARIA DA PENHA DELABENETA ASTOLPHO	Termo Apostilamento: p/troca ficha e fonte - O presente contrato tem por objeto o aluguel de imóvel, de propriedade da locadora, situado à Rua Vieira Machado, nº 14, Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 4670/2022, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - PAB. Referente ao meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recursos IGD PAB - Conta nº 12.036-7. ref julho	1.412,00
0004088	09/08/2024	0004151/2024	0003639/2024	0002722/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	TERCEIRO TERMO ADITIVO-Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Bernardino Monteiro, nº 96 - Bairro Centro, Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa a abrigar a Prefeitura Municipal de Muqui/ES (Administração e departamentos vinculados). O prazo de locação será de 12 (doze) meses, com início em Outubro/2023 e término em Setembro/2024, no valor mensal de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), conforme contrato nº 199/2021, a ser pago com Recursos Ordinários. (Ref.mês Julho/24).	6.600,00
0004089	09/08/2024	0004152/2024	0003637/2024	0002723/2024	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. mês Julho/24).	500,00
0004090	09/08/2024	0004153/2024	0003638/2024	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 julho	8.000,00
0004091	09/08/2024	0004154/2024	0002976/2024	0000126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES	Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 126/2024, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2024, conforme Termo de Colaboração nº 007/2024 e documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. ref julho	3.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004092	09/08/2024	0004155/2024	0003620/2024	0000126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES	Repasso de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 126/2024, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2024, conforme Termo de Colaboração nº 007/2024 e documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. ref julho	3.000,00
0004093	09/08/2024	0004156/2024	0003036/2024	0002345/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	O presente contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Hither Acha Ayub, Bairro Centro, nesta cidade de Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, por um período de 11 (onze) meses, (Fevereiro à Dezembro/2024). Sendo este empenho referente a Restituição dos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio/2024. A ser pago com Recurso do MDE.	10.000,00
0004094	09/08/2024	0004157/2024	0003610/2024	0000577/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Empenho Prévio para pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. REF JULHO	470,67
0004095	09/08/2024	0004158/2024	0003693/2024	0002487/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60
0004096	09/08/2024	0004159/2024	0003696/2024	0002392/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Empenho Prévio para pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2024 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0004097	09/08/2024	0004160/2024	0001760/2024	0000209/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários.	314,98
0004098	09/08/2024	0004161/2024	0002180/2024	0000209/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários.	196,19
0004099	09/08/2024	0004162/2024	0002665/2024	0000209/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários.	183,57
0004100	09/08/2024	0004163/2024	0002666/2024	0002034/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários.	176,40
0004101	09/08/2024	0004164/2024	0003300/2024	0002034/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários.	189,35
0004102	09/08/2024	0004165/2024	0003689/2024	0002739/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PRINCIPAL, do Parcelamento SAMI, referente Setembro/2013, conforme documentação em anexo - Mês de Agosto/2024 - PGFN-SISPAR 003223178. A ser pagos com recursos ordinários.	308,21
0004103	09/08/2024	0004166/2024	0003690/2024	0002740/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do JUROS/MULTAS, do Parcelamento SAMI, referente Setembro/2013, conforme documentação em anexo - Mês de Agosto/2024 - PGFN-SISPAR 003223178. A ser pagos com recursos ordinários.	1.210,05

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004104	12/08/2024	0004167/2024	0003809/2024	0002803/2024	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 JULHO/2024. A ser pago com Recursos MDE.	1.633,69
0004105	12/08/2024	0004168/2024	0003806/2024	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.	1.256,68
0004106	12/08/2024	0004169/2024	0003807/2024	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 especiais na função de aux. de serviços gerais no período de JULHO de 2024. a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0004107	12/08/2024	0004170/2024	0003808/2024	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. ref julho	1.256,68
0004108	12/08/2024	0004171/2024	0003810/2024	0002431/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS ANTONIO DE JESUS	Referente a serviços prestados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Vigia Noturno e Zelador do Ginásio de Esportes Munic. Américo Maia, nos meses de JULHO a OUTUBRO/2024, a serem pagos com Recursos Ordinários. ref julho	1.762,20
0004109	12/08/2024	0004172/2024	0003811/2024	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 atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, conforme documento em anexo, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, a ser pago com recursos ordinários. ref julho	1.495,20
0004110	12/08/2024	0004173/2024	0003812/2024	0002468/2024	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 mês de JULHO DE 2024. onde o mesmo exercerá a função de Operador de Máquinas, com o objetivo de socorrer os municípes, conforme documentação anexo. A ser pago com recursos ordinários. ref julho	2.809,80
0004111	12/08/2024	0004174/2024	0003813/2024	0002376/2024	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 o mês de JULHO de 2024.. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários. ref julho	1.762,20
0004112	12/08/2024	0004175/2024	0003814/2024	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, atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, a ser pago com recursos ordinários. ref julho	1.495,20
0004113	12/08/2024	0004176/2024	0003815/2024	0002375/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIOGO BORGES NASCIMENTO ROSA	Referente a contratação de prestação de serviços do Professor de Educação Física, Diogo Borges Nascimento Rosa, na modalidade de Futsal e Futebol de Campo, totalizando 40 horas semanais, no Projeto Campeões do Futuro, para o mês de JULHO de 2024,, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	2.885,45
0004114	12/08/2024	0004177/2024	0003816/2024	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, atendendo 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 julho	1.495,20
0004115	12/08/2024	0004178/2024	0003817/2024	0001244/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FRANCISCO ERONILDO MADEIRO DIAS NETO	Referente 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. ref julho	1.394,92
0004116	12/08/2024	0004179/2024	0003818/2024	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 Ordnário. ref julho	1.691,00
0004117	12/08/2024	0004180/2024	0003819/2024	0002429/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Thamires Porcarl Borges	Referente à prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante os meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2024, a ser pago com recurso Ordinário. ref julho	1.256,68
0004118	12/08/2024	0004181/2024	0003820/2024	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.	1.633,69
0004119	12/08/2024	0004182/2024	0003821/2024	0002124/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	KELLY DE OLIVEIRA SILVA	Referente ao serviços prestados no apoio administrativo nesta Secretaria Munic. de Transporte e Obras Públicas, durante os meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/ 2024, a ser pago com recurso Ordinário. ref julho	1.256,68
0004120	12/08/2024	0004183/2024	0003822/2024	0002378/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JEFFERSHON ESTEVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de Vigia Noturno da Praça Saudável e do Campo Bom de Bola, localizado no Bairro Alto Boa Esperança, no mês de JULHO/2024, atendendo as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Próprio. ref julho	1.762,20
0004121	12/08/2024	0004184/2024	0003823/2024	0000745/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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. ref julho	1.691,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004122	12/08/2024	0004185/2024	0003824/2024	0002470/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLLYANNA BINOTI	Referente à prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, no mês de JULHO/2024, onde a mesma exercerá a função de Engenheira Civil, com o objetivo de atender o Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas no Estado do Espírito Santo - PROBACIAS, que visa recuperar, preservar e conservar as Bacias Hidrográficas, por meio de ações que promovam um processo sustentável de uso e gestão dos recursos hídricos, na melhoria e aumento da qualidade de água para usos múltiplos. Esta contratação se deve, devido à responsabilidade do município com o Convênio de Cooperação Técnica entre AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) e a Prefeitura Munic. de Muqui. (Convênio nº 002/2022 - Processo nº 2022-9FWFG). A ser pago com Recursos Ordinários.	2.935,38
0004123	12/08/2024	0004186/2024	0003825/2024	0002726/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO MARCOS FERREIRA EDUARDO	Referente a prestação de serviços de João Marcos Feerreira Eduardo, CPF 148.421.797-75, no cargo de auxiliar administrativo nesta Secretaria Munic. de Assis. Social, no mês de JULHO/2024, a ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	1.256,68
0004124	12/08/2024	0004187/2024	0003826/2024	0002797/2024	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. No mes de JULHO /2024 . Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.924,33
0004125	12/08/2024	0004188/2024	0003827/2024	0002798/2024	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 JULHO e AGOSTO de 2024, a ser pago com Recurso Ordinário. ref julho	1.778,22
0004126	12/08/2024	0004189/2024	0003828/2024	0002144/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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	1.256,68
0004127	12/08/2024	0004190/2024	0003829/2024	0001987/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 JULHO de 2024, a serem pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0004128	12/08/2024	0004191/2024	0003830/2024	0001984/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Wanderson Clay Paiva de Oliveira	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessisdses na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na Função de Aux. de Serviços gerais nos meses de JULHO DE 2024 , a serem pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0004129	12/08/2024	0004192/2024	0003831/2024	0001980/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 mes de JULHO de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.256,68
0004130	12/08/2024	0004193/2024	0003832/2024	0001979/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a serviços prestados, no mes de 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
0004131	12/08/2024	0004194/2024	0003833/2024	0001981/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 JULHO de 2024, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.256,68
0004132	12/08/2024	0004195/2024	0003834/2024	0001991/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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, no mes de JULHO/2024, conforme documentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE. ref julho	1.256,68
0004133	12/08/2024	0004196/2024	0003835/2024	0002465/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 JULHO/2024, a ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0004134	12/08/2024	0004197/2024	0003836/2024	0002464/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SEBASTIÃO CARLOS FELIX	Referente a serviços prestados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação, na função de Vigia Noturno, no mes de JULHO/2024, a ser pago com Recursos do MDE.	1.805,23
0004135	12/08/2024	0004198/2024	0003837/2024	0002457/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 JULHO de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.256,68
0004136	12/08/2024	0004199/2024	0003838/2024	0002456/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAROLINA DOS SANTOS CHAVES	Referente a serviços a serem prestados para atender as necesidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de conzinheira 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 JULHO/2024, a ser pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0004137	12/08/2024	0004200/2024	0003802/2024	0002467/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ERALDO CASIMIRO OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, no mes de JULHO de 2024, onde exercerá a função de Operador de Máquinas (Trator), com o objetivo de socorrer os municipes.A ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	2.709,99
0004138	12/08/2024	0004201/2024	0003801/2024	0002471/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WARLEN SANTOS DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, no mês de JULHO de 2024, onde exercerá a função de Operador de Máquinas, com o objetivo de socorrer os municípes, a serem pagos com Recursos Ordinários. ref julho	2.709,99

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004139	12/08/2024	0004202/2024	0003800/2024	0002469/2024	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 mês de JULHO DE 2024, onde o mesmo exercerá a função de Tratorista, com o objetivo de socorrer os municípios. A ser pago com Recurso Ordinários.	2.430,08
0004140	12/08/2024	0004203/2024	0003799/2024	0001635/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente a prestação de serviços de Elis Mendes dos Santos Xavier, inscrita no Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região/ES sob o nº 08587, como Coordenadora da Instituição de Acolhimento para Criança e Adolescente, a fim de atender as demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" (Família Acolhedora), neste município, para o serviços prestados nesta instituição, em sobreaviso de 24 horas para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	1.779,44
0004141	12/08/2024	0004204/2024	0003798/2024	0001687/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HELDER BARBOSA MOREIRA	Solicita-se a contratação por prestação de serviços do pedagogo - HELDER BARBOSA MOREIRA, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a 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 julho	2.386,45
0004142	12/08/2024	0004205/2024	0003797/2024	0001804/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GRAZIELE BORGES MATIELE LIMA	Referente a Serviços a serem 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. ref julho	1.431,56
0004143	12/08/2024	0004206/2024	0003796/2024	0001688/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISABELLY SCARPI MACHADO	Solicita-se a contratação por prestação de serviços da Psicóloga ISABELLY SCARPI MACHADO, por 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fim de atender as demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a equipe do PAIF, com 25 horas semanais. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES, Recurso Estadual conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso FEAS. ref julho	1.431,56
0004144	12/08/2024	0004207/2024	0003795/2024	0002466/2024	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 JULHO/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 Recurso Ordinários. ref julho	2.665,08
0004145	12/08/2024	0004208/2024	0003793/2024	0000116/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Casa de Acolhimento " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", do período JANEIRO À DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial - Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	1.495,20
0004146	12/08/2024	0004209/2024	0003792/2024	0000122/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Evanni Oliveira da Costa, como auxiliar de cuidadora, atentendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Rafael Murad Brumana, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexo, a ser pago com recursos ordinários. ref julho	1.335,00
0004147	12/08/2024	0004210/2024	0003791/2024	0002028/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA BRAGA DE OLIVEIRA FORMAL	Referente a prestação de serviços a serem realizados na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, nos mes JULHO/2024. A seemr pagos com Recursos Ordinários.	1.602,00
0004148	12/08/2024	0004211/2024	0003790/2024	0002379/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	THIAGO MILHEIROS DA SILVA	Referente a prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Auxiliar Administrativo, no mês de JULHO de 2024, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.762,20
0004149	12/08/2024	0004212/2024	0003789/2024	0001629/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente a prestação de serviços do Pedagogo SERGIO DA SILVA GIRI, por um período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, a fim de atender às demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" neste município, para os serviços prestados nesta instituição, com crianças e adolescentes em situação de negligência e maus tratos, conforme documentação anexo, a ser pago com Recursos do Governo Estadual - Conta Corrente nº 3813736-0 - Fundo Munic. de Assist. Social. ref julho	3.634,81
0004150	12/08/2024	0004213/2024	0003788/2024	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 julho	1.495,20
0004151	12/08/2024	0004214/2024	0003787/2024	0002369/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LORRAN JULIÃO BASILIO	Referente a prestação de serviço de Vigilante para atender a Instituição de Acolhimento a Criança e ao Adolescente, "Athene Carvalho Castilho Ribeiro Massa", por um período de 07 (sete) dias do mês de Junho no valor de R\$ 428,26 e o mês de Julho/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.014,84

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00041524	12/08/2024	0004215/2024	0003786/2024	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.	1.256,68
00041534	12/08/2024	0004216/2024	0003785/2024	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 mes de JULHO de 2024. A ser pago com Recurso MDE.	1.256,68
00041544	12/08/2024	0004217/2024	0003784/2024	0002463/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	TALYTA FRANZONI SALACCI	Referente pagamento da prestação de serviços para atender as necessidades da EMEEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços gerais, no mês de JULHO/2024, conforme documentação em anexo.	1.256,68
00041554	12/08/2024	0004218/2024	0003783/2024	0002462/2024	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 JULHO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
00041564	12/08/2024	0004219/2024	0003782/2024	0002460/2024	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 JULHO/ 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	1.805,23
00041574	12/08/2024	0004220/2024	0003781/2024	0002459/2024	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 JULHO/2024. A ser pagos com Recursos do MDE.	1.805,23
00041584	12/08/2024	0004221/2024	0003780/2024	0001983/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROMANITA LIMA DOS SANTOS DE MENDONÇA	Referente ao serviços prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços reais, no mes E JULHO de 2024, a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
00041594	12/08/2024	0004222/2024	0003779/2024	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 JULHO de 2024, a ser pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
00041604	12/08/2024	0004223/2024	0003778/2024	0002461/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão Judicial - Processo nº 5000180-18.2023.8.08.0036, para atender ao aluno ISMAEL DUTRA DA SILVA CARVALHO, conforme laudos médicos, o qual é portador de transtorno do espectro autista (CID F84.0), conforme documentação em anexo. A serem paos com Recurso do MDE.	1.256,68
00041614	12/08/2024	0004224/2024	0003777/2024	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%.	1.692,62
00041624	12/08/2024	0004225/2024	0003776/2024	0002478/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente a prestação de serviços de Dircele Fernandes Avila, como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, pelo período de 26 dias de Julho e cinco meses, de Agosto à Dezembro de 2024, atendendo a determinação judicial do processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. ref julho	1.295,84
00041634	12/08/2024	0003845/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	25.182,06
00041644	12/08/2024	0004226/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao mês de JULHO/2024, BANESTES S/A.	321,65
00041654	12/08/2024	0003847/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	26.173,18
00041664	12/08/2024	0003846/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	11.193,51
00041674	12/08/2024	0003848/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.243,22
00041684	12/08/2024	0004227/2024	0003839/2024	0002805/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do INSS retido, referente Dezembro/2000, Lei 12.810/2023, conforme documentação em anexo - Mês de Agosto/2024 . A ser pagos com recursos ordinários.	38.492,17
00041694	12/08/2024	0004228/2024	0003840/2024	0002804/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Ramiry Alves Gusmão Nogueira	Pagamento referente á prestação de serviços realizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no mês de Julho de 2024, a ser pago com recurso Ordinário.	1.256,68
00041704	12/08/2024	0004229/2024	0003693/2024	0002487/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o periodo de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	389,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004171	13/08/2024	0004230/2024	0001957/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos- Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários	250,00
0004172	13/08/2024	0004231/2024	0002954/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos- Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref junho	250,00
0004173	13/08/2024	0004232/2024	0003198/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos- Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários.	250,00
0004174	13/08/2024	0004233/2024	0002240/2024	0000716/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	Referente a Confecção/ Aquisição de 10 (dez) Coletes em brim tecido rip stop na cor laranja com logomarca e 12 Camisas gola polo em tecido pique na cor Azul marinho, com logomarca do Município e da Defesa Civil bordados, conforme orçamentos em anexos, para as Atividades da Coordenação da Defesa Civil Municipal, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.298,00
0004175	13/08/2024	0004234/2024	0003246/2024	0000755/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SM TUR TRANSPORTES EIRELI - ME	Referente a locação de 01 ônibus para viagem no percurso de Muqui a Aracruz/ES e vise versa, transportando alunos da rede municipal de ensino no dia 24/02/2024. A ser pago com Recurso do MDE,	3.900,00
0004176	13/08/2024	0004235/2024	0003845/2024	0002812/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESPAÇO SOLUÇÃO DIGITAL	Referente aos serviços prestados na confecção do certificado digital para o funcionário Miguel Montozo Neto desta Prefeitura Municipal de Muqui, conforme documentação anexo. A ser pago com fonte recurso ordinário.	120,00
0004177	13/08/2024	0004236/2024	0003846/2024	0000037/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Empenho Prévio para pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), do Exercício de 2024.	1.125,00
0004178	13/08/2024	0004237/2024	0003848/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	99,64
0004179	13/08/2024	0004238/2024	0003075/2024	0001382/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INTER MASTER COM.VAREJ.MAT.ESCRIT.E SERVIÇOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 69/2023, Contrato nº 188/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das Ativ. ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	71,14
0004180	13/08/2024	0004239/2024	0003074/2024	0001383/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INTER MASTER COM.VAREJ.MAT.ESCRIT.E SERVIÇOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 69/2023, Contrato nº 188/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das Ativ. ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	5.152,23
0004181	13/08/2024	0004240/2024	0003195/2024	0001380/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INTER MASTER COM.VAREJ.MAT.ESCRIT.E SERVIÇOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 69/2023, Contrato nº 188/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das Ativ.das PRÉ-ESCOLAS), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	1.070,21
0004182	13/08/2024	0004241/2024	0003194/2024	0001379/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INTER MASTER COM.VAREJ.MAT.ESCRIT.E SERVIÇOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 69/2023, Contrato nº 188/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das Ativ.das CRECHES), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	5.026,45
0004183	13/08/2024	0004242/2024	0001722/2024	0001373/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 67/2023, Contrato nº 186/2023, 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 do Salário Educação.	2.235,84

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004184	13/08/2024	0004243/2024	0003401/2024	0001373/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 67/2023, Contrato nº 186/2023, 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 do Salário Educação.	700,80
0004185	13/08/2024	0004244/2024	0001721/2024	0001375/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 67/2023, Contrato nº 186/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das CRECIS), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos do Salário Educação.	249,60
0004186	13/08/2024	0004245/2024	0003686/2024	0000214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Dezembro de 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal	1.770,46
0004187	13/08/2024	0004246/2024	0003687/2024	0000215/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para o Sistema de Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônico e Sistema de Prestação Serv. ao Contribuinte Online, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Agosto de 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	11.065,38
0004188	13/08/2024	0004247/2024	0003688/2024	0002752/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para diversos Setores da Administração: Protocolo, Licitação, Almoarifado, Patrimônio, Contabilidade, RH, Portal do Servidor e da Transparência e Controle Interno, no período 26/06/2024 a 25/07/ 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal	13.809,61
0004189	14/08/2024	0004248/2024	0003842/2024	0002813/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Pagamento do DUA/DETRAN nº 00202480171272628 (multa), referente ao veículo Nissan/Frontier XE 25 x4, Placa MTE1D67 - Renavam 227401727, que atende esta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, conforme documento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	296,40
0004190	14/08/2024	0004249/2024	0003774/2024	0002734/2024	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 JULHO/2024, a ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0004191	14/08/2024	0004250/2024	0003773/2024	0002733/2024	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 JULHO/2024. A ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0004192	14/08/2024	0004251/2024	0003772/2024	0002732/2024	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 JULHO/ 2024, a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0004193	14/08/2024	0004252/2024	0003771/2024	0002731/2024	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 JULHO de 2024, para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinheira em substituição a funcionária Claudete Cardoso Vargas por ter se afastado de suas funções por incapacidade conforme cópia do laudo médico de saúde ocupacional em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0004194	14/08/2024	0004253/2024	0003770/2024	0002730/2024	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 JULHO 2024, no turno vespertino, a ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0004195	14/08/2024	0004254/2024	0003769/2024	0002729/2024	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 JULHO DE 2024, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos MDE.	1.633,69
0004196	14/08/2024	0004255/2024	0003768/2024	0002735/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	Referente a prestação de serviço de LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, como Cuidadora, na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui/ES " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de JULHO e AGOSTO/2024, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	1.495,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00041974	14/08/2024	0004256/2024	0003767/2024	0002118/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente a prestação de serviço como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, 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.	1.495,20
00041984	14/08/2024	0004257/2024	0003766/2024	0002737/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Telma Ferreira de Souza	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidade especiais na função de cuidador/aux. de serviços gerais no mês de JULHO/ 2024. a ser pago com Recursos do MDE.	1.256,68
00041994	14/08/2024	0004258/2024	0003073/2024	0001377/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INTER MASTER COM.VAREJ.MAT.ESCRIT.E SERVIÇOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 69/2023, Contrato nº 188/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das Ativ. da Secretaria de Educação), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos do MDE.	2.270,82
00042004	14/08/2024	0004259/2024	0003196/2024	0001381/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INTER MASTER COM.VAREJ.MAT.ESCRIT.E SERVIÇOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 69/2023, Contrato nº 188/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das Ativ.das PRÉ-ESCOLAS), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	5.327,79
00042014	14/08/2024	0004260/2024	0003193/2024	0001378/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INTER MASTER COM.VAREJ.MAT.ESCRIT.E SERVIÇOS LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 69/2023, Contrato nº 188/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção das Ativ.das CRECHES), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	1.092,28
00042024	14/08/2024	0004261/2024	0001557/2024	0001290/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INTER MASTER COM.VAREJ.MAT.ESCRIT.E SERVIÇOS LTDA	Referente aquisição de material de Expediente, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Contrato nº 188/2023, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração e seus respectivos setores, despesa esta a serem pagas com Recursos Ordinários.	44,40
00042034	14/08/2024	0004262/2024	0003251/2024	0000725/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	Referente aquisição de material de Expediente, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, para atender as necessidades desta secretaria e seus respectivos setores, despesa esta a serem pagas com Recursos Próprio.	39,95
00042044	14/08/2024	0004263/2024	0001724/2024	0001374/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 67/2023, Contrato nº 186/2023, 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 do MDE.	499,20
00042054	14/08/2024	0004264/2024	0001723/2024	0001376/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 67/2023, Contrato nº 186/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção da Secretaria Munic. de Educação), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos do MDE.	199,20
00042064	14/08/2024	0004265/2024	0002680/2024	0001376/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 67/2023, Contrato nº 186/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção da Secretaria Munic. de Educação), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos do MDE.	332,40
00042074	14/08/2024	0004266/2024	0003402/2024	0001376/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 67/2023, Contrato nº 186/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ Manutenção da Secretaria Munic. de Educação), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos do MDE.	491,60
00042084	14/08/2024	0004267/2024	0003693/2024	0002487/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	98,88
00042094	14/08/2024	0004268/2024	0003694/2024	0002760/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	56,80
00042104	14/08/2024	0004269/2024	0001777/2024	0000124/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	102,53
00042114	14/08/2024	0004270/2024	0002172/2024	0000124/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	56,55
00042124	14/08/2024	0004271/2024	0003290/2024	0000124/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	50,32

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00042134	14/08/2024	0004272/2024	0001778/2024	0000787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8, Jardim (230870-3), Jardim (230675-1) e Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro e Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	2.402,98
00042144	14/08/2024	0004273/2024	0002173/2024	0000787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8, Jardim (230870-3), Jardim (230675-1) e Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro e Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	372,34
00042154	14/08/2024	0004274/2024	0003291/2024	0000787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8, Jardim (230870-3), Jardim (230675-1) e Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro e Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	47,62
00042164	14/08/2024	0004275/2024	0001779/2024	0000086/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas do Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	813,09
00042174	14/08/2024	0004276/2024	0002174/2024	0000086/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas do Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	1.076,22
00042184	14/08/2024	0004277/2024	0003292/2024	0000086/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas do Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	531,46
00042194	14/08/2024	0004278/2024	0001780/2024	0000172/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	86,64
00042204	14/08/2024	0004279/2024	0002175/2024	0000172/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	38,07
00042214	14/08/2024	0004280/2024	0003293/2024	0000172/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	61,48
00042224	14/08/2024	0004281/2024	0001781/2024	0000998/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender o Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, Praça Saudável e no Campo Bom de bola, matrículas : 231039-2, 231660-9 e 0252129-6.No período de janeiro a Fevereiro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	1.063,74
00042234	14/08/2024	0004282/2024	0002176/2024	0000998/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender o Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, Praça Saudável e no Campo Bom de bola, matrículas : 231039-2, 231660-9 e 0252129-6.No período de janeiro a Fevereiro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	367,96
00042244	14/08/2024	0004283/2024	0003294/2024	0000998/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender o Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, Praça Saudável e no Campo Bom de bola, matrículas : 231039-2, 231660-9 e 0252129-6.No período de janeiro a Fevereiro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	698,52
00042254	15/08/2024	0004284/2024	0003752/2024	0002328/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CLAUDIO MARTINS ALVES EIRELI ME	Referente a confecção de estrutura do carro alegórico para o desfile escolar da festa da cidade em comemoração ao Padroeiro São João Batista/2024, com participação de todas as escolas municipais, conforme orçamentos em anexo, a serem pagos com do MDE.	2.500,00
00042264	15/08/2024	0004285/2024	0003750/2024	0002505/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CLAUDIO MARTINS ALVES EIRELI ME	Referente a aquisição de 18 (dezoito) Pranhões de eucalipto para a realização de manutenção na ponte de madeira localizada na comunidade Rural de Santana, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com o Recursos Ordinários.	1.800,00
00042274	15/08/2024	0004286/2024	0003261/2024	0000053/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, situado a Rua Coronel Mateus Paiva, nº 30 - Bairro Santo Agostinho -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	276,11
00042284	15/08/2024	0004287/2024	0003262/2024	0002452/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, situado a Rua Coronel Mateus Paiva, nº 30 - Bairro Santo Agostinho -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	456,29
00042294	15/08/2024	0004288/2024	0002696/2024	0000054/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas do Prédio onde funciona a Escola APAE, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso do MDE.	194,44

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004230	15/08/2024	0004289/2024	0003263/2024	0000054/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas do Prédio onde funciona a Escola APAE, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso do MDE.	271,72
0004231	15/08/2024	0004290/2024	0002699/2024	0000055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub, Tio Pedro e Eglina Wencioneck T. Filgueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	854,17
0004232	15/08/2024	0004291/2024	0003264/2024	0000055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub, Tio Pedro e Eglina Wencioneck T. Filgueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	734,15
0004233	15/08/2024	0004292/2024	0002162/2024	0000056/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas da Escola EMEI Jurandy França Martins, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	559,42
0004234	15/08/2024	0004293/2024	0002697/2024	0000056/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas da Escola EMEI Jurandy França Martins, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	493,61
0004235	15/08/2024	0004294/2024	0003265/2024	0000056/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas da Escola EMEI Jurandy França Martins, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	889,36
0004236	15/08/2024	0004295/2024	0002163/2024	0000057/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Escolas EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, EMEF São Vicente de Paulo e da EMEF Ercy Arruda Bonfim, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	1.931,82
0004237	15/08/2024	0004296/2024	0002698/2024	0000057/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Escolas EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, EMEF São Vicente de Paulo e da EMEF Ercy Arruda Bonfim, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	2.370,27
0004238	15/08/2024	0004297/2024	0003266/2024	0000057/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Escolas EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, EMEF São Vicente de Paulo e da EMEF Ercy Arruda Bonfim, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	1.097,74
0004239	15/08/2024	0004298/2024	0002700/2024	0000910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua 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 Recurso do MDE.	681,71
0004240	15/08/2024	0004299/2024	0003267/2024	0000910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua 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 Recurso do MDE.	59,31
0004241	15/08/2024	0004300/2024	0003847/2024	0002814/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de Interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	116,76
0004242	15/08/2024	0004301/2024	0001702/2024	0001005/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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.	9.034,00
0004243	15/08/2024	0004302/2024	0000569/2024	0000266/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua para atender as demandas do Cemitério de Muqui e Cemitério de São Gabriel (Zona Rural), Matrículas nºs 311080-5 e 690294-4 no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	167,49
0004244	15/08/2024	0004303/2024	0001756/2024	0000266/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua para atender as demandas do Cemitério de Muqui e Cemitério de São Gabriel (Zona Rural), Matrículas nºs 311080-5 e 690294-4 no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	255,33
0004245	15/08/2024	0004304/2024	0002177/2024	0000266/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua para atender as demandas do Cemitério de Muqui e Cemitério de São Gabriel (Zona Rural), Matrículas nºs 311080-5 e 690294-4 no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	129,96
0004246	15/08/2024	0004305/2024	0003295/2024	0000266/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua para atender as demandas do Cemitério de Muqui e Cemitério de São Gabriel (Zona Rural), Matrículas nºs 311080-5 e 690294-4 no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	159,92
0004247	15/08/2024	0004306/2024	0001757/2024	0000265/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada para atender as demandas do Prédio locado do Sr. Paulo Henrique Eleutério, onde funciona a Prefeitura Munic. de Muqui, Matrícula nº 0230848-7, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	565,83

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004248	15/08/2024	0004307/2024	0002178/2024	0000265/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Prédio localizado do Sr. Paulo Henrique Eleutério, onde funciona a Prefeitura Munic. de Muqui, Matrícula nº 0230848-7, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	243,68
0004249	15/08/2024	0004308/2024	0003296/2024	0000265/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Prédio localizado do Sr. Paulo Henrique Eleutério, onde funciona a Prefeitura Munic. de Muqui, Matrícula nº 0230848-7, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	832,53
0004250	15/08/2024	0004309/2024	0001758/2024	0000264/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Posto Telefônico e Correio - nº 690235-9, localizado na Rua Jarbas Coelho -São Gabriel (Zona Rural) e a Lavanderias Públicas de Muqui, nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, localizada na Rua Joaquim Afonso - Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	254,40
0004251	15/08/2024	0004310/2024	0003297/2024	0000998/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender o Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, Praça Saudável e no Campo Bom de bola, matrículas : 231039-2, 231660-9 e 0252129-6.No período de janeiro a Fevereiro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	162,94
0004252	15/08/2024	0004311/2024	0001759/2024	0000263/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Prédio da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula nº 230691-1-Centro - Muqui/ES, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	511,22
0004253	15/08/2024	0004312/2024	0002186/2024	0000746/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas da instituição (COSTUREIRA) localizada na rua Aurélio Rodrigues Alves, Bairro Entre Morros Nº 687115-1, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	213,73
0004254	15/08/2024	0004313/2024	0002179/2024	0000263/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Prédio da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula nº 230691-1-Centro - Muqui/ES, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	310,71
0004255	15/08/2024	0004314/2024	0003298/2024	0000746/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas da instituição (COSTUREIRA) localizada na rua Aurélio Rodrigues Alves, Bairro Entre Morros Nº 687115-1, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	107,68
0004256	15/08/2024	0004315/2024	0003299/2024	0000248/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas da Instituição de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, de acordo com o contrato de aluguel nº 204/2021 e Aditivo, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024,situado a Rua Vieira Machado, nº 14. 1º andar - Centro - Muqui/ES. A serem pagos com Recursos Ordinários.	298,57
0004257	15/08/2024	0004316/2024	0001762/2024	0000028/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR, situado a Rua Aurelio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	128,76
0004258	15/08/2024	0004317/2024	0002182/2024	0000028/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR, situado a Rua Aurelio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	47,31
0004259	15/08/2024	0004318/2024	0003302/2024	0000028/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR, situado a Rua Aurelio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	132,39
0004260	15/08/2024	0004319/2024	0000576/2024	0000026/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assist, Social, situado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 -	1.326,95
0004261	15/08/2024	0004320/2024	0001763/2024	0000026/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assist, Social, situado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 -	306,82
0004262	15/08/2024	0004321/2024	0002183/2024	0000026/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assist, Social, situado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 -	156,91
0004263	15/08/2024	0004322/2024	0003303/2024	0000026/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assist, Social, situado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 -	189,32

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004264	15/08/2024	0004323/2024	0001764/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0449057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	24,08
0004265	15/08/2024	0004324/2024	0002184/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0449057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	26,28
0004266	15/08/2024	0004325/2024	0003304/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0449057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	24,08
0004267	15/08/2024	0004326/2024	0002185/2024	0000746/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas da instituição (COSTUREIRA) localizada na rua Aurélio Rodrigues Alves, Bairro Entre Morros Nº 687115-1, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	24,21
0004268	15/08/2024	0004327/2024	0003305/2024	0000746/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas da instituição (COSTUREIRA) localizada na rua Aurélio Rodrigues Alves, Bairro Entre Morros Nº 687115-1, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	47,62
0004269	16/08/2024	0004328/2024	0002161/2024	0000055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub, Tio Pedro e Eglina Wencioneck T. Filgueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	1.438,21
0004270	16/08/2024	0004329/2024	0003267/2024	0000910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de 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 Recursosdo MDE.	149,39
0004271	16/08/2024	0004330/2024	0003867/2024	0000265/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Prédio locado do Sr. Paulo Henrique Eleutério, onde funciona a Prefeitura Munic. de Muqui, Matrícula nº 0230848-7, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	252,62
0004272	16/08/2024	0004331/2024	0003868/2024	0002836/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Prédio locado do Sr. Paulo Henrique Eleutério, onde funciona a Prefeitura Munic. de Muqui, Matrícula nº 0230848-7, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	64,56
0004273	16/08/2024	0004332/2024	0003869/2024	0002034/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários.	252,98
0004274	16/08/2024	0004333/2024	0001761/2024	0000027/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes de Souza, s/n, Parque de Exposição de Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, FEAS- do Bloco de Proteção Especial - Conta 27.318.973 - Banestes.	119,25
0004275	16/08/2024	0004334/2024	0003870/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0449057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	25,06
0004276	16/08/2024	0004335/2024	0003871/2024	0002506/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas da Instituição de Acolhimento provisório para Crianças e Adolescentes, situado a Rua João Jacinto, 344 - Bairro Boa Esperança -Muqui/ES, para o período de Junho à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual - Conta 27.318.973 - Banestes.	348,80
0004277	16/08/2024	0004336/2024	0003718/2024	0000105/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/203, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários. ref julho	1.590,77
0004278	16/08/2024	0004337/2024	0003719/2024	0000106/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/203, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	722,50
0004279	16/08/2024	0004338/2024	0003659/2024	0000107/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Empenho Prévio para pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para o mês Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.791,62

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004280	16/08/2024	0004339/2024	0003660/2024	0000110/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RALCYARA RODRIGUES SILVA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ralcyrara Rodrigues Silva, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.618,35
0004281	16/08/2024	0004340/2024	0003865/2024	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 julho	2.000,00
0004282	16/08/2024	0004341/2024	0003866/2024	0002579/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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.	1.205,38
0004283	16/08/2024	0004342/2024	0005774/2023	0000047/2023	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Referente pagamento de consumo de energia elétrica do Referência Especializado da Assistencial Social - CREAS, situado a Rua Zilda Fernandes de Souza, s/n - Parque de Exposição - Muqui/ES para o Exercício de 2023 (Janeiro à Dezembro/2023). A ser pago com Recursos Estadual, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	659,56
0004284	16/08/2024	0004343/2024	0003308/2024	0002481/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materias gráficos para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636 (Aditivo), conforme Ordem de Compra em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso do IGD PAB.	6.199,65
0004285	16/08/2024	0004344/2024	0003661/2024	0002743/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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.	11.549,12
0004286	16/08/2024	0004345/2024	0003658/2024	0000101/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Issac Peres de Souza, para o Período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.133,73
0004287	16/08/2024	0004346/2024	0003662/2024	0002744/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.052,70
0004288	16/08/2024	0004347/2024	0003663/2024	0000102/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.453,55
0004289	16/08/2024	0004348/2024	0003664/2024	0002745/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	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.	1.533,20
0004290	16/08/2024	0004349/2024	0003665/2024	0000103/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante João Batista Narducci, para o Período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.700,95
0004291	16/08/2024	0004350/2024	0003666/2024	0000104/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei 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.	1.697,00
0004292	16/08/2024	0004351/2024	0003667/2024	0002747/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	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.	6.069,23
0004293	16/08/2024	0004352/2024	0001740/2024	0000269/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e transmissor de TV de São Luiz - (148986, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	1.317,94
0004294	16/08/2024	0004353/2024	0002153/2024	0000269/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e transmissor de TV de São Luiz - (148986, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	24,25
0004295	16/08/2024	0004354/2024	0003521/2024	0002653/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	EmpenhoComplementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e transmissor de São Luiz (148986) - mês de JUNHO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.182,86
0004296	16/08/2024	0004355/2024	0003728/2024	0002783/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	EmpenhoComplementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e transmissor de São Luiz (148986) - mês de JULHO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.201,63
0004297	16/08/2024	0004356/2024	0001741/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	251,06

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004298	16/08/2024	0004357/2024	0002154/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	104,19
0004299	16/08/2024	0004358/2024	0002660/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	398,77
0004300	16/08/2024	0004359/2024	0003435/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	258,98
0004301	16/08/2024	0004360/2024	0003729/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	506,87
0004302	16/08/2024	0004361/2024	0003522/2024	0002654/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, dos meses de Junho e Julho/2024, onde está funcionando atualmente o Cadastro Único e Programa Bolsa família, conforme Ofício SEMAS nº 080/2024 . A ser pago com Recurso FNAS.	445,62
0004303	16/08/2024	0004362/2024	0003730/2024	0002654/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, dos meses de Junho e Julho/2024, onde está funcionando atualmente o Cadastro Único e Programa Bolsa família, conforme Ofício SEMAS nº 080/2024 . A ser pago com Recurso FNAS.	227,50
0004304	16/08/2024	0004363/2024	0003732/2024	0002484/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Instituição de Acolhimento proviório para Crianças e Adolescentes " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada na Rua João Jacinto, 344, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de JUNHO À DEZEMBRO/24. A ser pago com Recurso ESTADUAL - CONTA 27.318.013 (Banestes).	846,54
0004305	16/08/2024	0004364/2024	0001745/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	888,38
0004306	16/08/2024	0004365/2024	0002156/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	480,81
0004307	16/08/2024	0004366/2024	0002661/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	325,40
0004308	16/08/2024	0004367/2024	0003438/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	155,88
0004309	16/08/2024	0004368/2024	0003733/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	152,15
0004310	16/08/2024	0004369/2024	0001746/2024	0000022/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica da Sede do Conselho Tutelar, situado a Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	278,90
0004311	16/08/2024	0004370/2024	0002157/2024	0000022/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica da Sede do Conselho Tutelar, situado a Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	97,76
0004312	16/08/2024	0004371/2024	0002662/2024	0000022/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica da Sede do Conselho Tutelar, situado a Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	94,62
0004313	16/08/2024	0004372/2024	0003439/2024	0000022/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica da Sede do Conselho Tutelar, situado a Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	60,94

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004314	16/08/2024	0004373/2024	0003734/2024	0000022/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica da Sede do Conselho Tutelar, situado a Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso	72,72
0004315	16/08/2024	0004374/2024	0001747/2024	0000025/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assist, Social, situado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	1.053,61
0004316	16/08/2024	0004375/2024	0002164/2024	0001723/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho complementar para pagamento da Fatura de energia elétrica do CRAS, situado a Rua José Galdino coimbra, s/n, Bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	1.083,91
0004317	16/08/2024	0004376/2024	0002158/2024	0000025/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assist, Social, situado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	784,47
0004318	16/08/2024	0004377/2024	0002693/2024	0002044/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do CRAS, instalação nº 0160940119, do mês de MAIO e JUNHO/24. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	1.622,46
0004319	16/08/2024	0004378/2024	0003523/2024	0002655/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, do mês de Junho/2024, onde funciona o CRAS, Instalação nº 0160940119 - A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	1.492,76
0004320	16/08/2024	0004379/2024	0001748/2024	0000752/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da onde funcionava a Cooperativa de Costureira de Muqui , para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Próprio.	1.689,48
0004321	16/08/2024	0004380/2024	0003440/2024	0000752/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da onde funcionava a Cooperativa de Costureira de Muqui , para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Próprio.	87,36
0004322	16/08/2024	0004381/2024	0003735/2024	0000752/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da onde funcionava a Cooperativa de Costureira de Muqui , para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Próprio.	88,12
0004323	16/08/2024	0004382/2024	0003857/2024	0002833/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	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 09/08/2024, a serviço do Gabinete do Prefeito Helio Carlos Ribeiro Candido. A ser pago com Recurso Ordinário.	120,00
0004324	19/08/2024	0004383/2024	0002181/2024	0000027/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist, Social, situado a Rua Zilda Fernandes de Souza, s/n, Parque de Exposição de Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, FEAS- do Bloco de Proteção Especial - Conta 27.318.973 - Banestes.	70,41
0004325	19/08/2024	0004384/2024	0003301/2024	0000027/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist, Social, situado a Rua Zilda Fernandes de Souza, s/n, Parque de Exposição de Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, FEAS- do Bloco de Proteção Especial - Conta 27.318.973 - Banestes.	79,96
0004326	19/08/2024	0004385/2024	0003252/2024	0002445/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Referente pagamento das faturas de Energia Elétrica das ligações da PM APAE. A ser pago com Recurso Próprio.	2.251,43
0004327	19/08/2024	0004386/2024	0003721/2024	0002779/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Referente pagamento das faturas de Energia Elétrica das ligações da PM APAE. A ser pago com Recurso Próprio.	660,40
0004328	19/08/2024	0004387/2024	0003697/2024	0000079/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VICTOR ROCHA FARIA 16314776767	3º TERMO ADITIVO - Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviço de transporte de alunos universitários e escola técnica do Município de Muqui para Alegre/ES, em veículo tipo Van/Microônibus, com capacidade mínima para 16 passageiros, em até 190 dias letivos para o ano de 2024, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 05/2022, Contrato nº 60/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A ser pago com Recurso Próprio.	8.192,00
0004329	19/08/2024	0004388/2024	0003722/2024	0000064/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPC Camará, PMMQ Escola Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara), EPG São Vicente de Paulo, Escola Munic. da Aliança (Anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	4.098,60
0004330	19/08/2024	0004389/2024	0002707/2024	0002064/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPC Camará, PMMQ Escola Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara), EPG São Vicente de Paulo, Escola Munic. da Aliança (Anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	3.555,17

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00043314	19/08/2024	0004390/2024	0003253/2024	0002446/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPC Camará, PMMQ Escola Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara), EPG São Vicente de Paulo, Escola Munic. da Aliança (Anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	6.303,00
00043324	19/08/2024	0004391/2024	0003723/2024	0002781/2024	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 das Escolas: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPC Camará, PMMQ Escola Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara), EPG São Vicente de Paulo, Escola Munic. da Aliança (Anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	1.051,08
00043334	19/08/2024	0004392/2024	0002703/2024	0000065/2024	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 das CRECHES: São Domingos (EMEI Eglina W. Tedoldi Filgueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	3.187,46
00043344	19/08/2024	0004393/2024	0003254/2024	0000065/2024	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 das CRECHES: São Domingos (EMEI Eglina W. Tedoldi Filgueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	2.555,91
00043354	19/08/2024	0004394/2024	0003724/2024	0000065/2024	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 das CRECHES: São Domingos (EMEI Eglina W. Tedoldi Filgueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	1.900,35
00043364	19/08/2024	0004395/2024	0002704/2024	0000066/2024	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 da Escola EMEI Jardim de Infância Jurandy F. Martins, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	1.266,17
00043374	19/08/2024	0004396/2024	0003255/2024	0000066/2024	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 da Escola EMEI Jardim de Infância Jurandy F. Martins, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	799,98
00043384	19/08/2024	0004397/2024	0003726/2024	0002782/2024	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 da Escola EMEI Jardim de Infância Jurandy F. Martins, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	65,96
00043394	19/08/2024	0004398/2024	0003725/2024	0000066/2024	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 da Escola EMEI Jardim de Infância Jurandy F. Martins, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	777,99
00043404	19/08/2024	0004399/2024	0003256/2024	0002447/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Escola São Vicente de Paulo, (antigo CEM), do mês de MAIO/24. A ser pago com Recurso do MDE.	58,51
00043414	19/08/2024	0004400/2024	0003727/2024	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 lde Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro a Dezembro de 2024. (onze meses). A serem pagos com Recursos do MDE.	288,11
00043424	19/08/2024	0004401/2024	0003174/2024	0002390/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	155,68
00043434	19/08/2024	0004402/2024	0003856/2024	0002062/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROTECTOR VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO LTDA	O presente Contrato tem por objeto serviço de apoio e segurança durante o desfile escolar nos festejos do Padroeiro do Município - São João Batista, a ser realizado no dia 23/06/2024, no centro da cidade, onde estarão desfilando todos ps alunos e convidados das escolas localizadas no município, 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, na forma do documento no qual apresenta. A ser pago com Recursos do MDE.	5.400,00
00043444	19/08/2024	0004403/2024	0003675/2024	0002741/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagens a Vitória/ES, nos dias 23, 24, 26 e 31/07/2024, a serviço desta Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	200,00
00043454	19/08/2024	0004404/2024	0003775/2024	0002757/2024	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 JULHO/2024. A ser pago com recurso do MDE.	1.805,23
00043464	20/08/2024	0004405/2024	0003891/2024	0002862/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU	Referente a devolução ao Governo Estadual de saldo remanescente do Convênio PETE para aquisição de um veículo tipo ônibus, para transporte de alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme documentos em anexo.	38.715,52
00043474	20/08/2024	0004406/2024	0003889/2024	0002853/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Maria Aparecida Cassiano da Silva	Referente à prestação de serviços para atender as nesseciades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante os meses de JULHO e AGOSTO de 2024, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref julho	1.513,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004348	20/08/2024	0004407/2024	0003888/2024	0002852/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Administração, como Auxiliar de Serviços Gerais, durante os meses de JULHO e AGOSTO/2024, conforme documentação anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários. ref Julho	1.513,00
0004349	20/08/2024	0004408/2024	0003892/2024	0002863/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/2024, conforme documentação anexo.	1.092,00
0004350	20/08/2024	0004409/2024	0003893/2024	0002864/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	4.588,25
0004351	20/08/2024	0004410/2024	0003894/2024	0002865/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	1.428,00
0004352	20/08/2024	0004411/2024	0003895/2024	0002866/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	1.863,64
0004353	20/08/2024	0004412/2024	0003896/2024	0002867/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	27.060,87
0004354	20/08/2024	0004413/2024	0003897/2024	0002868/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	2.554,81
0004355	20/08/2024	0004414/2024	0003898/2024	0002869/2024	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 Julho/204, conforme documentação anexo.	10.393,79
0004356	20/08/2024	0004415/2024	0003899/2024	0002870/2024	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 Julho/204, conforme documentação anexo.	19.279,64
0004357	20/08/2024	0004416/2024	0003900/2024	0002871/2024	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 Julho/204, conforme documentação anexo.	13.122,25
0004358	20/08/2024	0004417/2024	0003901/2024	0002872/2024	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 Julho/204, conforme documentação anexo.	11.608,57
0004359	20/08/2024	0004418/2024	0003902/2024	0002873/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	13.688,79
0004360	20/08/2024	0004419/2024	0003903/2024	0002874/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	86.045,73
0004361	20/08/2024	0004420/2024	0003904/2024	0002875/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	41.531,32
0004362	20/08/2024	0004421/2024	0003905/2024	0002876/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	1.692,60
0004363	20/08/2024	0004422/2024	0003906/2024	0002877/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	6.449,26
0004364	20/08/2024	0004423/2024	0003907/2024	0002878/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.(PAIF).	2.461,32
0004365	20/08/2024	0004424/2024	0003908/2024	0002879/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.(PSE).	3.177,26
0004366	20/08/2024	0004425/2024	0003909/2024	0002880/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	8.544,57
0004367	20/08/2024	0004426/2024	0003910/2024	0002881/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/2024, conforme documentação anexo.	36.648,77
0004368	20/08/2024	0004427/2024	0003911/2024	0002882/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	3.489,53
0004369	20/08/2024	0004428/2024	0003912/2024	0002883/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	2.340,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004370	20/08/2024	0004429/2024	0003913/2024	0002884/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	3.731,64
0004371	20/08/2024	0004430/2024	0003914/2024	0002885/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.	2.608,39
0004372	20/08/2024	0004431/2024	0002713/2024	0000175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	251,34
0004373	20/08/2024	0004432/2024	0003916/2024	0002887/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.(Auto Administ.)	2.104,66
0004374	20/08/2024	0004433/2024	0003917/2024	0002888/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.(Auto Assist. Social.)	8.651,80
0004375	20/08/2024	0004434/2024	0003918/2024	0002889/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.(Auto Sec. Esporte.)	2.647,80
0004376	20/08/2024	0004435/2024	0003919/2024	0002890/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.(Auto Sec. Agricultura.)	3.379,00
0004377	20/08/2024	0004436/2024	0003920/2024	0002891/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Julho/204, conforme documentação anexo.(Auto Sec. Obras.)	282,40
0004378	20/08/2024	0004437/2024	0002187/2024	0000125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	408,35
0004379	20/08/2024	0004438/2024	0002710/2024	0000125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	440,56
0004380	20/08/2024	0004439/2024	0003268/2024	0000125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	237,14
0004381	20/08/2024	0004440/2024	0003859/2024	0000125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	255,86
0004382	20/08/2024	0004441/2024	0002188/2024	0000093/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Aropecuária Agostinho Fraga, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	8.261,35
0004383	20/08/2024	0004442/2024	0002711/2024	0000093/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Aropecuária Agostinho Fraga, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	7.416,00
0004384	20/08/2024	0004443/2024	0003860/2024	0000093/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Aropecuária Agostinho Fraga, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	6.885,21
0004385	20/08/2024	0004444/2024	0002189/2024	0000113/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8), Jardim (230675-1) e Centro ultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	781,39
0004386	20/08/2024	0004445/2024	0002712/2024	0000113/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8), Jardim (230675-1) e Centro ultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	566,24
0004387	20/08/2024	0004446/2024	0003269/2024	0000113/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8), Jardim (230675-1) e Centro ultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	463,60
0004388	20/08/2024	0004447/2024	0003861/2024	0000113/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8), Jardim (230675-1) e Centro ultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	561,77

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004389	20/08/2024	0004448/2024	0002190/2024	0000175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM -, localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	229,77
0004390	20/08/2024	0004449/2024	0003270/2024	0000175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM -, localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	264,93
0004391	20/08/2024	0004450/2024	0003862/2024	0000175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM -, localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	190,60
0004392	20/08/2024	0004451/2024	0002715/2024	0002066/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho referente pagamento dos juros da fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Muqui/Es, Do mês de Maio. A ser pago com Recurso Próprio.	569,86
0004393	20/08/2024	0004452/2024	0002714/2024	0000639/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Muqui/ES, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Cosip	32.214,13
0004394	20/08/2024	0004453/2024	0003271/2024	0000639/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Muqui/ES, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Cosip	31.793,38
0004395	20/08/2024	0004454/2024	0003863/2024	0000639/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Muqui/ES, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Cosip ref julho	33.164,31
0004396	20/08/2024	0003868/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	21.308,63
0004397	20/08/2024	0004455/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamentos de vencimentos referente so mês de JULHO/2024, 00010400000022051 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	5.572,54
0004398	20/08/2024	0004456/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimentos referente ao mês de JULHO/2024 - BANESTES S/A.	1.311,52
0004399	20/08/2024	0003870/2024				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	955,42
0004400	20/08/2024	0004457/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimentos referente ao mês de JULHO/2024.	1.275,28
0004401	20/08/2024	0003869/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,000001000000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	65.686,03
0004402	20/08/2024	0004458/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimentos referente ao mês de JULHO/2024.	1.434,60
0004403	20/08/2024	0004459/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S dos prestadores autonomos referente ao mês de JULHO/2024.	3.660,11
0004404	20/08/2024	0003867/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	39.018,25
0004405	20/08/2024	0004460/2024				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimentos referente ao mês de JULHO/2024.	9.233,04
0004406	20/08/2024	0004461/2024	0003885/2024	0002844/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	1º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2024, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Ref. mês Julho/2024)	497,50
0004407	20/08/2024	0004462/2024	0003848/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	99,64
0004408	20/08/2024	0004463/2024	0003890/2024	0000752/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da onde funcionava a Cooperativa de Costureira de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Próprio.	90,88

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004409	20/08/2024	0004464/2024	0003414/2024	0002213/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	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 Recursos FNDE/PNAE.	4.944,71
0004410	20/08/2024	0004465/2024	0003413/2024	0002214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Creches, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos FNDE/PNAE.	1.300,20
0004411	20/08/2024	0004466/2024	0003943/2024	0002914/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP Mensal (Cód. 3703), conforme documentação em anexo - Meses de Maio e Junho/2024 . A ser pagos com recursos ordinários.	105.596,29
0004412	21/08/2024	0004467/2024	0003225/2024	0002424/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção dos Serv. da Sec. Munic. de Educação), a ser pago com Recurso do Convênio Estadual - SEDU/PETE.	9.998,17
0004413	21/08/2024	0004468/2024	0003764/2024	0002793/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção dos Serv. do Transp.Escolar - Convênio Estadual), a ser pago com Recurso SEDU/PETE.	10.000,00
0004414	21/08/2024	0004469/2024	0003223/2024	0002422/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção dos Serv. da Sec. Munic. de Agricultura), a ser pago com Recurso do Convênio Estadual - PNATE	2.999,98
0004415	21/08/2024	0004470/2024	0003765/2024	0002795/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	255300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção dos Serv. do Transp.Escolar - A ser pago com Recurso FNDE/PNATE	4.995,84
0004416	22/08/2024	0004471/2024	0003794/2024	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 julho	1.924,33
0004417	22/08/2024	0004472/2024	0003698/2024	0002716/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D S SEBASTIAO CONSTRUTORA LTDA	Referente a serviços para construção de calçadas de concreto, ligação de esgoto e ligação de água para atender aos animais que irão ser castradas pelo Programa PETVIDA. a ser pago com Recursos Ordinários.	1.500,00
0004418	22/08/2024	0004473/2024	0003699/2024	0002347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BDC COMUNICACOES LTDA	Empenho Prévio para serviço de publicações em jornal de grande circulação, para publicações de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposições do parágrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinários	48,80
0004419	22/08/2024	0004474/2024	0003951/2024	0002577/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente a aquisição de 01(um) Cilindro Samsung D116 para o equipamento da sala do Conselho Tutelar, conforme orçamento em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	90,00
0004420	23/08/2024	0004475/2024	0003200/2024	0002405/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, a serem pagos com Recurso FEAS	427,28
0004421	23/08/2024	0004476/2024	0003669/2024	0002405/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, a serem pagos com Recurso FEAS. ref julho	538,56

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00044224	23/08/2024	0004477/2024	0000926/2024	0000170/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a serem pagos com Recurso Feas.	427,28
00044234	23/08/2024	0004478/2024	0001518/2024	0000170/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a serem pagos com Recurso Feas.	427,28
00044244	23/08/2024	0004479/2024	0002232/2024	0000170/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a serem pagos com Recurso Feas.	427,28
00044254	23/08/2024	0004480/2024	0002437/2024	0000170/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a serem pagos com Recurso Feas.	427,28
00044264	23/08/2024	0004481/2024	0003452/2024	0002580/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - 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 nº 222/2023. (Serviços funerários Sr. Heneias Machado de Andrade, realizado no dia 30/06/2024).	2.120,70
00044274	23/08/2024	0004482/2024	0003854/2024	0001669/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de 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 30/2024. A ser pago com Emenda de Bancada - Conta nº 15.191-2 SÍGTV.	3.062,50
00044284	23/08/2024	0004483/2024	0003853/2024	0001662/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de garantir o funcionamento contínuo e com qualidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando manutenção e inovação na oferta e nos atendimentos realizados por meio deste serviço, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2023 e Ata de Registro de Preços nº 25/2024. A ser pago com Emenda de Bancada - Conta nº 15.191-2 SÍGTV.	4.736,40
00044294	23/08/2024	0004484/2024	0003304/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0449057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	22,74
00044304	23/08/2024	0004485/2024	0003591/2024	0001621/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 136/2023. A ser pago com Recursos Ordinários.	18.522,00
00044314	23/08/2024	0004486/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSTRUTORA MIMOPEDRA EIRELI	Pagamento de ISS da empresa CONSTRUTORA MIMOPEDRA EIRELI.	378,00
00044324	23/08/2024	0004487/2024	0002679/2024	0001783/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	L. F. MARELLI	Referente a aquisição de vários materiais para reposição nos instrumentos da Banda da EMEIEF São Vicente de Paulo, conforme orçamentos em anexos, a ser pago com Recursos do MDE.	7.514,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004433	23/08/2024	0004488/2024	0003946/2024	0002854/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2701000000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	1º Termo Aditivo - Refere-se o presente contrato à Execução da Obra para "Reforma do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Muqui/ES", de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 03/2022 - Contrato nº 209/2022. - CONVÊNIO SECULT 005/2021 - Conta 29.299-542.	58.518,37
0004434	23/08/2024	0004489/2024				1701000000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	LANCE ESPORTES LTDA ME	Pagamento do ISS Empresa da Nota Fiscal nº 653.	1.368,28
0004435	23/08/2024	0004490/2024	0003924/2024	0002892/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	544,00
0004436	23/08/2024	0004491/2024	0003925/2024	0002893/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	240,00
0004437	23/08/2024	0004492/2024	0003926/2024	0002894/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	7.086,83
0004438	23/08/2024	0004493/2024	0003927/2024	0002895/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	33.873,64
0004439	23/08/2024	0004494/2024	0003929/2024	0002897/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	16.468,88
0004440	23/08/2024	0004495/2024	0003930/2024	0002898/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	4.900,43
0004441	23/08/2024	0004496/2024	0003928/2024	0002896/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	5.346,53
0004442	23/08/2024	0004497/2024	0003931/2024	0002899/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	7.569,68
0004443	23/08/2024	0004498/2024	0003932/2024	0002900/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	4.647,46
0004444	23/08/2024	0004499/2024	0003933/2024	0002901/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	4.058,28
0004445	23/08/2024	0004500/2024	0003934/2024	0002902/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	1.994,21
0004446	23/08/2024	0004501/2024	0003935/2024	0002903/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.(PAIF).	934,34
0004447	23/08/2024	0004502/2024	0003936/2024	0002904/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.(PSE).	1.005,37
0004448	23/08/2024	0004503/2024	0003937/2024	0002905/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	168,96
0004449	23/08/2024	0004504/2024	0003938/2024	0002906/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	871,45
0004450	23/08/2024	0004505/2024	0003939/2024	0002907/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	2.600,13
0004451	23/08/2024	0004506/2024	0003940/2024	0002908/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	13.207,08
0004452	23/08/2024	0004507/2024	0003941/2024	0002909/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	741,56
0004453	23/08/2024	0004508/2024	0003942/2024	0002910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do F.G.T.S. mensal das Folhas do Mês de JULHO/2024, conforme documentação anexo.	973,25

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004454	23/08/2024	0004509/2024	0003851/2024	0001977/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	G F M ZAGO INFORMATICA ME	Referente a serviços de instalações de Rede, Impressoras e SSD 240GB, para atender as necessidades da EMEI Alexandre Ayub, conforme orçamentos em anexo. A serem pago com Recurso do MDE.	799,00
0004455	26/08/2024	0004510/2024	0003875/2024	0002818/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	1.085,27
0004456	26/08/2024	0004511/2024	0003876/2024	0002819/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	718,70
0004457	26/08/2024	0004512/2024	0003877/2024	0002820/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	707,39
0004458	26/08/2024	0004513/2024	0003881/2024	0002824/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	1.082,42
0004459	26/08/2024	0004514/2024	0003882/2024	0002825/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS)	401,23
0004460	26/08/2024	0004515/2024	0003883/2024	0002826/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES)	752,79
0004461	26/08/2024	0004516/2024	0003884/2024	0002827/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AEE)	201,00
0004462	26/08/2024	0004517/2024	0003872/2024	0002815/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	2.081,90
0004463	26/08/2024	0004518/2024	0003874/2024	0002817/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES)	1.269,80

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004464	26/08/2024	0004519/2024	0003873/2024	0002816/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	751,65
0004465	26/08/2024	0004520/2024	0003878/2024	0002821/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	REVELINO DA COSTA LOMAR	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 149/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	2.030,87
0004466	26/08/2024	0004521/2024	0003879/2024	0002822/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	REVELINO DA COSTA LOMAR	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 149/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	615,92
0004467	26/08/2024	0004522/2024	0003880/2024	0002823/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	REVELINO DA COSTA LOMAR	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 149/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	682,51
0004468	26/08/2024	0004523/2024	0003743/2024	0002108/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente a confecção de camisas (19), para a Banda da EMEI Jurandy França Martins e EMEI Pedro J.Mendonça para o desfile escolar por ocasião dos festejos de São João Batista, a ser pago com recursos do MDE.	690,00
0004469	26/08/2024	0004524/2024				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de vencimentos referente ao mês de JULHO de 2024. BANCO DO BRASIL S/A.	41,93
0004470	27/08/2024	0004525/2024	0003982/2024	0002932/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agostinho Fraga, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	2.321,98
0004471	27/08/2024	0004526/2024	0003980/2024	0000093/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Aropeuária Agostinho Fraga, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	4.441,02
0004472	27/08/2024	0004527/2024	0003272/2024	0000914/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender a Capela Mortuária, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	23,39
0004473	27/08/2024	0004528/2024	0003864/2024	0000914/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender a Capela Mortuária, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	261,26
0004474	27/08/2024	0004529/2024	0003967/2024	0002919/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento do Parcelamento do F.G.T.S. (2010003818) Cód. da Receita 728, Competências 08 e 09/2007, conforme documentação anexo.	5.010,71
0004475	27/08/2024	0004530/2024	0003968/2024	0002920/2024	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 036, 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.	1.447,51
0004476	27/08/2024	0004531/2024	0003961/2024	0001288/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	JEFERSON NUNES DA COSTA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 68/2023, Contrato nº 187/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação, conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	7.392,00
0004477	27/08/2024	0004532/2024	0003852/2024	0001367/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	JEFERSON NUNES DA COSTA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 68/2023, Contrato nº 187/2023, 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.	5.544,00
0004478	27/08/2024	0004533/2024	0003700/2024	0002761/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Administração - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso do Royalties Federal) ref julho	1.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004479	27/08/2024	0004534/2024	0003701/2024	0002762/2024	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. do NAC e Tributação - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso do Royalties Ordinários. ref julho	359,60
0004480	27/08/2024	0004535/2024	0003702/2024	0002763/2024	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. Munic. de Assist. Social - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso Ordinários. ref julho	899,00
0004481	27/08/2024	0004536/2024	0003716/2024	0002773/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago com Recurso Ordinário. ref julho	179,80
0004482	27/08/2024	0004537/2024	0003753/2024	0002794/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago com Recurso Ordinários. ref julho	89,90
0004483	27/08/2024	0004538/2024	0003703/2024	0002764/2024	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 Cultura e Turismo - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso Ordinários. ref julho	89,90
0004484	27/08/2024	0004539/2024	0003704/2024	0002765/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Trnasp. e Obras - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso Ordinários. ref julho	89,90
0004485	27/08/2024	0004540/2024	0003717/2024	0002774/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago com Recurso Ordinários. ref julho	89,90
0004486	27/08/2024	0004541/2024	0003705/2024	0002766/2024	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. e Desenv. das Ceches - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso MDE. ref julho	359,60
0004487	27/08/2024	0004542/2024	0003706/2024	0002767/2024	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 Secretaria Munic. de Educação - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso MDE. ref julho	269,70
0004488	27/08/2024	0004543/2024	0003707/2024	0002768/2024	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 Pré-Escolas - Meses de Julho e Agosto/2024). A ser pago como Recurso MDE. ref julho	449,50
0004489	27/08/2024	0004544/2024	0003975/2024	0002927/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPC Camará, PMMQ Escola Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara), EPG São Vicente de Paulo, Escola Munic. da Aliança (Anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	4.098,60
0004490	27/08/2024	0004545/2024	0003973/2024	0000065/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das CRECHES: São Domingos (EMEI Eglina W. Tedoldi Filgueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	100,00
0004491	27/08/2024	0004546/2024	0003986/2024	0000264/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Posto Telefônico e Correio - nº 690235-9, localizado na Rua Jarbas Coelho -São Gabriel (Zona Rural) e a Lavanderias Públicas de Muqui, nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, localizada na Rua Joaquim Afonso - Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recurso Ordinário.	167,25

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004492	27/08/2024	0004547/2024	0003971/2024	0002814/2024	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.	383,24
0004493	27/08/2024	0004548/2024	0003972/2024	0002923/2024	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.	5,96
0004494	27/08/2024	0004549/2024	0003965/2024	0002915/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EWANDRO G.V.MACHADO - MEE	Pagamento referente a aquisição de 02 (duas) unidades de Baterias Moura automotivas para efetuar a troca e manter a segurança e o correto funcionamento dos veículos desta Administração, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.501,00
0004495	27/08/2024	0004550/2024	0003970/2024	0002918/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174900003210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente a Devolução de saldo remanescentes do CONV. SESPORT 009/2023, conforme comprovantes em anexo.	9.488,98
0004496	27/08/2024	0004551/2024	0003969/2024	0002917/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174900003210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente a Devolução de saldo remanescentes do CONV. SESPORT 021/2023 - UNIFORMES ESPORTIVOS DE FUTEBOL, conforme comprovantes em anexo.	6.908,56
0004497	28/08/2024	0004552/2024	0003983/2024	0002930/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do Principal do Parcelamento PASEP, referente Dezembro/2000, conforme documentação em anexo - Mês de Agosto/2024, Código da Receita 3629. A ser pagos com recursos ordinários.	1.337,05
0004498	28/08/2024	0004553/2024	0003984/2024	0002931/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do Juros do Parcelamento PASEP, referente Dezembro/2000, conforme documentação em anexo - Mês de Agosto/2024, Código da Receita 3629. A ser pagos com recursos ordinários.	1.861,65
0004499	28/08/2024	0004554/2024	0003741/2024	0001370/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 70/2023, Contrato nº 189/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ MANutenção das PRÉ-ESCOLAS), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos Salário Educação.	1.942,72
0004500	28/08/2024	0004555/2024	0002038/2024	0001384/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA. EPP	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 66/2023, Contrato nº 185/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ MANutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos do MDE.	582,80
0004501	28/08/2024	0004556/2024	0002039/2024	0001385/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA. EPP	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 66/2023, Contrato nº 185/2023, para atender as necessidades dos setores ligados a esta Secretaria Munic. de Educação (P/ MANutenção dp ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.098,24
0004502	28/08/2024	0004557/2024	0002041/2024	0001386/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA. EPP	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 66/2023, Contrato nº 185/2023, 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	507,56
0004503	28/08/2024	0004558/2024	0002040/2024	0001387/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA. EPP	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Pregão Presencial nº 013/2023, Ata nº 66/2023, Contrato nº 185/2023, 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.	507,56
0004504	28/08/2024	0004559/2024	0003277/2024	0002472/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PLACAS TOP LTDA	Referente serviço de emplaceamento no veículo modelo Estrada - Placa ODG 5161 (frente e traseira), ligado a esta Secretaria Municipal de Educação, conforme bolheto em anexo. A ser pago com Recursosdo MDE.	202,64
0004505	28/08/2024	0004560/2024	0003921/2024	0002911/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Do Objeto e das Metas: - Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, destinados a ajuda de custo através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Proteção Social Especial do SUAS, especifico a pessoas com deficiência. Dos Repasses: Para a ajuda de custo, o emprego de recursos na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser transferida à Organização da Sociedade Civil, advindo de EMENDAS INDIVIDUAIS. A iniciar da assinatura deste Termo de Colaboração nº 12/2024. - Banco do Brasil, conta 0161721, Agência 14079 - Ordem Bancária nº 20240B005583 - Programação SIGTV nº 320380920240002.	100.000,00
0004506	29/08/2024	0004561/2024	0003985/2024	0002746/2024	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 Nº 364/2024, em anexo, referente a Fevereiro/2024. A ser pago com Recurso Royalties Estadual.	31.128,84

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00045074	30/08/2024	0004562/2024	0003564/2024	0000230/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 julho	13.000,00
00045084	30/08/2024	0004563/2024	0003992/2024	0002923/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o periodo de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	428,12
00045094	30/08/2024	0004564/2024	0003993/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	99,64
00045104	30/08/2024	0004565/2024	0004005/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	119,61
00045114	30/08/2024	0004566/2024	0003987/2024	0002938/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Juros do F.G.T.S. referente as folhas do mês Julho de 2024.	14.840,82
00045124	30/08/2024	0004567/2024	0003849/2024	0002809/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	J. P. PERES - ME MEE	Referente aquisição de 01 (um) Lorenz Duchá Maxi Ultra 5500, a fim de garantir o funcionamento na residência onde se encontra a Casa de Acolhimento " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para as crianças e adolescentes que se encontra internos na casa. Segue Orçamento em anexo a ser pago com Recurso Estadual - Conta 00.000.000.000.000	73,00
00045134	30/08/2024	0004568/2024	0004004/2024	0001971/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	170100000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5º Termo Aditivo de valor referente ao Contrato de Execução da Obra de Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBQU), drenagem e sinalização das ruas Sandoval Reis Portugal, Rua Inocêncio C. da Silva, Rua Joaquim A. Pinto e Rua Augusto Betero, localizadas no Bairro San Domingos - Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 05/2022. - Convênio 041/2022 - SEDURB.	63.799,17
00045144	30/08/2024	0004569/2024				170100000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Pagamento de ISS da referente a NF Nº 116 da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS .	1.318,17
00045154	30/08/2024	0004570/2024				170100000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Pagmento referente ao IR da NF Nº 116 da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	790,89
00045164	30/08/2024	0004571/2024	0004009/2024	0003001/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	919,06
00045174	30/08/2024	0004572/2024	0004010/2024	0003002/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.708,80
00045184	30/08/2024	0004573/2024	0004011/2024	0003003/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.835,94
00045194	30/08/2024	0004574/2024	0004012/2024	0003004/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	13.357,93
00045204	30/08/2024	0004575/2024	0004013/2024	0003005/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	138,24
00045214	30/08/2024	0004576/2024	0004014/2024	0003006/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	207,61
00045224	30/08/2024	0004577/2024	0004015/2024	0003007/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.607,92
00045234	30/08/2024	0004578/2024	0004016/2024	0003008/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.837,03
00045244	30/08/2024	0004579/2024	0004017/2024	0003009/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	9.846,23

MUNICIPIO DE MUQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Listagem de Pagamentos

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 18/10/24 09:17

Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00045254	30/08/2024	0004580/2024	0004018/2024	0003010/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	628,08
00045264	30/08/2024	0004581/2024	0004019/2024	0003011/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	8.302,70
00045274	30/08/2024	0004582/2024	0004020/2024	0003012/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	232,20
00045284	30/08/2024	0004592/2024	0004021/2024	0003014/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO.	4.900,00
00045294	30/08/2024	0004593/2024	0004022/2024	0003015/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.132,54
00045304	30/08/2024	0004594/2024	0004023/2024	0003016/2024	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 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	1.575,48
00045314	30/08/2024	0004595/2024	0004024/2024	0003017/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	1.718,70
00045324	30/08/2024	0004596/2024	0004025/2024	0003018/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	20.325,33
00045334	30/08/2024	0004597/2024	0004026/2024	0003019/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	4.590,33
00045344	30/08/2024	0004598/2024	0004027/2024	0003020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.235,50
00045354	30/08/2024	0004599/2024	0004028/2024	0003021/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-PREFEITURA.	1.445,16
00045364	30/08/2024	0004600/2024	0004029/2024	0003022/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.668,68
00045374	30/08/2024	0004601/2024	0004030/2024	0003023/2024	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.	2.471,00
00045384	30/08/2024	0004602/2024	0004031/2024	0003024/2024	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 AGOSTO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO	1.976,80
00045394	30/08/2024	0004603/2024	0004032/2024	0003025/2024	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 AGOSTO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	3.075,69
00045404	30/08/2024	0004604/2024	0004033/2024	0003026/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.136,66
00045414	30/08/2024	0004605/2024	0004034/2024	0003027/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	2.816,94
00045424	30/08/2024	0004606/2024	0004035/2024	0003028/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.976,80
00045434	30/08/2024	0004607/2024	0004036/2024	0003029/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.885,13
00045444	30/08/2024	0004608/2024	0004037/2024	0003030/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.387,84
00045454	30/08/2024	0004609/2024	0004038/2024	0003031/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.931,43
00045464	30/08/2024	0004610/2024	0004039/2024	0003032/2024	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 AGOSTO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.235,50
00045474	30/08/2024	0004611/2024	0004040/2024	0003033/2024	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 AGOSTO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.372,16

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004548	30/08/2024	0004612/2024	0004041/2024	0003034/2024	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 AGOSTO de 2024,000010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.433,18
0004549	30/08/2024	0004613/2024	0004042/2024	0003035/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.892,58
0004550	30/08/2024	0004614/2024	0004043/2024	0003036/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	5.297,30
0004551	30/08/2024	0004615/2024	0004044/2024	0003037/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.488,10
0004552	30/08/2024	0004616/2024	0004045/2024	0003038/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.335,66
0004553	30/08/2024	0004617/2024	0004046/2024	0003039/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.641,86
0004554	30/08/2024	0004618/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	62,04
0004555	30/08/2024	0004619/2024	0004047/2024	0003040/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	2.118,00
0004556	30/08/2024	0004620/2024	0004048/2024	0003041/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.214,07
0004557	30/08/2024	0004621/2024	0004049/2024	0003042/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000019001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.828,54
0004558	30/08/2024	0004622/2024	0004050/2024	0003043/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO.	5.151,86
0004559	30/08/2024	0004623/2024	0004051/2024	0003044/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.763,99
0004560	30/08/2024	0004624/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04
0004561	30/08/2024	0004625/2024	0004052/2024	0003045/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000021016 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.756,99
0004562	30/08/2024	0004626/2024	0004053/2024	0003046/2024	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 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	15.046,26
0004563	30/08/2024	0004627/2024	0004054/2024	0003047/2024	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 AGOSTO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	12.245,36
0004564	30/08/2024	0004628/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	62,04
0004565	30/08/2024	0004629/2024	0004055/2024	0003048/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	53.089,46
0004566	30/08/2024	0004630/2024	0004056/2024	0003049/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	321.653,16
0004567	30/08/2024	0004631/2024	0004057/2024	0003050/2024	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 AGOSTO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	14.843,52
0004568	30/08/2024	0004632/2024	0004058/2024	0003051/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	145.251,78
0004569	30/08/2024	0004633/2024	0004059/2024	0003052/2024	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 AGOSTO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	9.941,55
0004570	30/08/2024	0004634/2024	0004060/2024	0003053/2024	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 AGOSTO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	2.471,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004571	30/08/2024	0004635/2024	0004061/2024	0003054/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	13.521,53
0004572	30/08/2024	0004636/2024	0004062/2024	0003055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE Acao SOCIAL-PREFEITURA.	1.059,00
0004573	30/08/2024	0004637/2024	0004063/2024	0003056/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE Acao SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.668,75
0004574	30/08/2024	0004638/2024	0004064/2024	0003057/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE Acao SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.246,71
0004575	30/08/2024	0004639/2024	0004065/2024	0003058/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	16.268,04
0004576	30/08/2024	0004640/2024	0004066/2024	0003059/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	5.627,15
0004577	30/08/2024	0004641/2024	0004067/2024	0003060/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	35.410,07
0004578	30/08/2024	0004642/2024	0004068/2024	0003061/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.530,00
0004579	30/08/2024	0004643/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04
0004580	30/08/2024	0004644/2024	0004069/2024	0003062/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000021048 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.339,04
0004581	30/08/2024	0004645/2024	0004070/2024	0003063/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.152,09
0004582	30/08/2024	0004646/2024	0004071/2024	0003064/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.651,59
0004583	30/08/2024	0004647/2024	0004072/2024	0003065/2024	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.	12.562,40
0004584	30/08/2024	0004648/2024	0004073/2024	0003066/2024	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 AGOSTO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUAM APOIO.	17.557,14
0004585	30/08/2024	0004649/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUAM APOIO.	124,08
0004586	30/08/2024	0004650/2024	0004074/2024	0003067/2024	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 AGOSTO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO	16.037,74
0004587	30/08/2024	0004651/2024	0004075/2024	0003068/2024	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 AGOSTO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	16.679,27
0004588	30/08/2024	0004652/2024	0004076/2024	0003069/2024	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 AGOSTO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	1.059,00
0004589	30/08/2024	0004653/2024	0004077/2024	0003070/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	46.064,79
0004590	30/08/2024	0004654/2024	0004078/2024	0003071/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.969,44
0004591	30/08/2024	0004655/2024	0004079/2024	0003072/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.591,58
0004592	30/08/2024	0004656/2024	0004080/2024	0003073/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	5.356,68
0004593	30/08/2024	0004657/2024	0004081/2024	0003074/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE Acao SOCIAL-PREFEITURA.	16.028,09

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004594	30/08/2024	0004658/2024	0004082/2024	0003075/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.118,00
0004595	30/08/2024	0004659/2024	0004083/2024	0003076/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.523,05
0004596	30/08/2024	0004660/2024	0004084/2024	0003077/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.715,70
0004597	30/08/2024	0004661/2024	0004085/2024	0003078/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	5.193,83
0004598	30/08/2024	0004662/2024	0004086/2024	0003079/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000016049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ.	1.059,00
0004599	30/08/2024	0004663/2024	0004087/2024	0003080/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	9.778,49
0004600	30/08/2024	0004664/2024	0004088/2024	0003081/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	531,10
0004601	30/08/2024	0004665/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	1.412,00
0004602	30/08/2024	0004666/2024	0004089/2024	0003082/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	3.625,34
0004603	30/08/2024	0004667/2024	0004090/2024	0003083/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	4.871,26
0004604	30/08/2024	0004668/2024	0004091/2024	0003084/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	58.431,22
0004605	30/08/2024	0004669/2024	0004092/2024	0003085/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	7.413,00
0004606	30/08/2024	0004670/2024	0004093/2024	0003086/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0004607	30/08/2024	0004671/2024	0004094/2024	0003087/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0004608	30/08/2024	0004672/2024	0004095/2024	0003088/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.569,17
0004609	30/08/2024	0004673/2024	0004096/2024	0003089/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	823,92
0004610	30/08/2024	0004674/2024	0004097/2024	0003090/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.059,00
0004611	30/08/2024	0004675/2024	0004098/2024	0003091/2024	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 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	42.161,51
0004612	30/08/2024	0004676/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	124,08
0004613	30/08/2024	0004677/2024	0004099/2024	0003092/2024	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 AGOSTO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	18.513,11
0004614	30/08/2024	0004678/2024	0004100/2024	0003093/2024	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 AGOSTO de 2024,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.059,00
0004615	30/08/2024	0004679/2024	0004101/2024	0003094/2024	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 AGOSTO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	14.149,03
0004616	30/08/2024	0004680/2024				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	124,08

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004617	30/08/2024	0004681/2024	0004102/2024	0003095/2024	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 AGOSTO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	11.532,51
0004618	30/08/2024	0004682/2024	0004103/2024	0003096/2024	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 AGOSTO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	10.590,00
0004619	30/08/2024	0004683/2024	0004104/2024	0003097/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	52.646,65
0004620	30/08/2024	0004684/2024	0004105/2024	0003098/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.494,18
0004621	30/08/2024	0004685/2024	0004106/2024	0003099/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.765,00
0004622	30/08/2024	0004686/2024	0004107/2024	0003100/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	9.596,15
0004623	30/08/2024	0004687/2024	0004108/2024	0003101/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	2.118,00
0004624	30/08/2024	0004724/2024	0004113/2024	0000599/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISAAC PERES DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	721,68
0004625	30/08/2024	0004725/2024	0004114/2024	0002939/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAZINHO SOM LTDA	Referente prestação de serviço de sonorização pequeno porte, para atender a necessidade desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura em seus eventos, conforme Pregão Presencial 030/2023, contrato nº 048/2024, a ser pago com Recurso Ordinário, conforme Ordem de Serviço nº 395/2024.	2.970,00
0004626	30/08/2024	0004726/2024	0003556/2024	0002687/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para MDE AP. Fundamental.	24.000,00
0004627	30/08/2024	0004727/2024	0003557/2024	0002688/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para MDE AP. Fundamental.	11.200,00
0004628	30/08/2024	0004728/2024	0003558/2024	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 MDE AP. Fundamental.	6.200,00
0004629	30/08/2024	0004729/2024	0003559/2024	0002689/2024	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 AP. Fundamental.	24.600,00
0004630	30/08/2024	0004730/2024	0003560/2024	0002690/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Secretaria de Educação - MDE.	12.000,00
0004631	30/08/2024	0004731/2024	0003561/2024	0002691/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para MDE AP. Fundamental.	25.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00046324	30/08/2024	0004732/2024	0003562/2024	0002692/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para MDE Reg. Pré-Escolas.	24.000,00
00046334	30/08/2024	0004733/2024	0003563/2024	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 Sec. Munic. de OBRAS - Recurso Ordinário.	44.400,00
00046344	30/08/2024	0004734/2024	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.	23.000,00
00046354	30/08/2024	0004735/2024	0003566/2024	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.	1.000,00
00046364	30/08/2024	0004736/2024	0003569/2024	0002695/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Sec. Munic. de Esporte e Lazer - Recurso Ordinário.	1.600,00
00046374	30/08/2024	0004737/2024	0003570/2024	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.	400,00
00046384	30/08/2024	0004738/2024	0003571/2024	0002696/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Proteção Social Básica (PAIF) - Recurso Ordinário.	800,00
00046394	30/08/2024	0004739/2024	0003572/2024	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.	600,00
00046404	30/08/2024	0004740/2024	0003573/2024	0002697/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Proteção Social Especial (PSE) - Recurso Ordinário.	1.200,00
00046414	30/08/2024	0004741/2024	0003567/2024	0002694/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Sec. Munic. de Assist. Social (CONSELHO TUTELAR) - Recurso Ordinário.	2.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004642	30/08/2024	0004742/2024	0003574/2024	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.	400,00
0004643	30/08/2024	0004743/2024	0003575/2024	0002698/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Proteção Social Básica (INCLUIR) - Recurso Ordinário.	800,00
0004644	30/08/2024	0004744/2024	0003576/2024	0002699/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Secret. Munic. de Assist. Social- Recurso Ordinário.	9.000,00
0004645	30/08/2024	0004745/2024	0003577/2024	0002700/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Secret. Munic. de AGRICULTURA- Recurso Ordinário.	5.200,00
0004646	30/08/2024	0004746/2024	0003654/2024	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 julho	2.600,00
0004647	30/08/2024	0004747/2024	0003578/2024	0002701/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Secret. Munic. de ADMINISTRAÇÃO- Recurso Ordinário.	34.400,00
0004648	30/08/2024	0004748/2024	0003579/2024	0002702/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para Secret. Munic. de CULTURA E TURISMO- Recurso Ordinário.	1.600,00
0004649	30/08/2024	0004749/2024	0003580/2024	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.	800,00
0004650	30/08/2024	0004750/2024	0003582/2024	0002703/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para GABINETE DO PREFEITO- Recurso Ordinário.	1.600,00
0004651	30/08/2024	0004751/2024	0003581/2024	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.	400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00046524	30/08/2024	0004752/2024	0003583/2024	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.	600,00
00046534	30/08/2024	0004753/2024	0003584/2024	0002704/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para PROCURADORIA - Recurso Ordinário.	1.200,00
00046544	30/08/2024	0004754/2024	0003585/2024	0002705/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO - Recurso Ordinário.	800,00
00046554	30/08/2024	0004755/2024	0003586/2024	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.	400,00
00046564	30/08/2024	0004756/2024	0003590/2024	0002708/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para CONTROLE INTERNO- Recurso Ordinário.	600,00
00046574	30/08/2024	0004757/2024	0003587/2024	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.	800,00
00046584	30/08/2024	0004758/2024	0003588/2024	0002706/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE- Recurso Ordinário.	1.200,00
00046594	30/08/2024	0004759/2024	0003589/2024	0002707/2024	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 mês de JULHO de 2024 - para TRIBUTAÇÃO E NAC- Recurso Ordinário.	2.000,00
00046604	30/08/2024	0004760/2024	0003653/2024	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 julho	1.000,00
00046614	30/08/2024	0004689/2024				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	706,00
00046624	30/08/2024	0004690/2024				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	933,09

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004663	30/08/2024	0004688/2024				150000000000 - 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.	2.362,13
0004664	30/08/2024	0004583/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	932,48
0004665	30/08/2024	0004761/2024	0004122/2024	0002506/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas da Instituição de Acolhimento provisório para Crianças e Adolescentes, situado a Rua João Jacinto, 344 - Bairro Boa Esperança -Muqui/ES, para o período de Junho à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual - Conta 27.318.013 (Banestes). ref agosto	327,88
0004666	30/08/2024	0004762/2024	0004140/2024	0000032/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	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.	36,03
0004667	30/08/2024	0004763/2024	0004141/2024	0002712/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	764,57
0004668	30/08/2024	0004764/2024	0004142/2024	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.	498,47
0004669	30/08/2024	0004765/2024	0004146/2024	0003111/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	BANCO DO BRASIL	Empenho referente devolução de saldo do FNDE.	0,12
0004670	30/08/2024	0004766/2024				174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Pagamento do ISS referente a NF Nº 4, da empresa CONSTRUTORA CAMARGO.	399,38
0004671	30/08/2024	0004767/2024	0004147/2024	0000942/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com recurso Royalties Estado.	81,00
0004672	30/08/2024	0004768/2024	0004148/2024	0003112/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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.	1.768,26
0004673	30/08/2024	0004769/2024	0004149/2024	0000324/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	155,94
0004674	30/08/2024	0004770/2024	0004150/2024	0000518/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para o exercício de 2024. A ser pago com Recursoso FUNDEB 40%.	138,00
0004675	30/08/2024	0004771/2024	0004145/2024	0003110/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários.	21.407,52
0004676	30/08/2024	0004772/2024	0004144/2024	0000429/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	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	3.828,27
0004677	30/08/2024	0004773/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimentos referente ao mês de JULHO/2024 - BANESTES S/A.	414,76
0004678	30/08/2024	0004774/2024	0003976/2024	0002886/2024	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 Julho/204, conforme documentação anexo.(Auto Apoio)	9.669,86
0004679	30/08/2024	0004775/2024	0003406/2024	0001642/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Referente Aquisição de diversos materiais de construção, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, conforme especificações e condições do Pregão Presencial nº 026/2023 - Contrato nº 238/2023, a serem pagos com Recurso dos Royalties Federal, conforme segue Ordens de Compras nºs 278, 279, 280 e 281 em anexo.	4.607,30
0004680	30/08/2024	0004776/2024	0004151/2024	0000639/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Muqui/ES , para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Cosip	32.574,46
0004681	30/08/2024	0004777/2024	0004152/2024	0000943/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursoso do Royalties Estado.	24,00
0004682	30/08/2024	0004778/2024	0004153/2024	0003114/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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.	1.591,20
0004683	30/08/2024	0004779/2024	0004154/2024	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 Recursoso MDE.	289,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004684	30/08/2024	0004780/2024				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Consignado BANESTES S/A do mês de AGOSTO 2024.	806,92
0004685	30/08/2024	0004781/2024	0004157/2024	0003117/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	270100000009 - CONVÊNIO SEAMA 004/2022 - IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL BARRAGINHAS	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA	Pagamento referente a devolução de saldo remanescente do Convênio SEAMA nº 004/22 - Barraginhas conforme comprovantes anexos.	6.668,38
0004686	30/08/2024	0004782/2024	0003885/2024	0002844/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	1º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento do Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2024, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Ref. mês Julho/2024)	9.303,25
0004687	30/08/2024	0004783/2024	0004156/2024	0000038/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de JULHO de 2024, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos	700,00
0004688	30/08/2024	0004784/2024	0002682/2024	0001260/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de marmitex com dispensa de licitação, tendo em vista a Lei nº 14.133, Art. 75, Inciso II, para atender ao Sr.LUIZ CARLOS ROSA. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, conforme parecer técnico da Assistente Social em anexo, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.569,60
0004689	30/08/2024	0004785/2024	0004158/2024	0003119/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Retenção dos Débitos do PASEP do IPI, mês de agosto de 2024, conforme documentação em anexo. A ser pagos com recursos ordinários.	145,56
0004690	30/08/2024	0004786/2024	0004159/2024	0003120/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	28,62
0004691	30/08/2024	0004787/2024	0002419/2024	0000231/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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
0004692	30/08/2024	0004788/2024	0003012/2024	0000234/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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
0004693	30/08/2024	0004789/2024	0004162/2024	0003121/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente pagamento da 11ª 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 00010054-02.2000.5.17.0131, ao Sindicato dos Servidores Públicos de Muqui, conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos	10.000,00
0004694	30/08/2024	0004790/2024	0004163/2024	0003122/2024	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 11ª 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 00010054-02.2000.5.17.0131, ao Sindicato dos Servidores Públicos de Muqui, conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos	75.074,90
0004695	30/08/2024	0004791/2024	0004164/2024	0003123/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente a Devolução de saldo remanescentes do CONV. SESPORT 009/2023, conforme comprovantes em anexo.	732,45
NP Reg: 007									4514.737,72