

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001014	02/03/2026	0001020/2026	0000477/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Referente devolução referente à aquisição indevida do item (SUPORTE PARA TELAS DE PROJEÇÃO) para a APAE, visto que não estava previsto na planilha pactuada no parecer nº 3584/2021/SE/SGFT/DEFNAS/CGAP -Programação nº 320380920200001 (processo nº 71000.032340/2020-08). Conforme análise contida no OF nº 86/2026SNAS/DEFNAS/CGP/CAPC-GND4. GRU em anexo.	365,78
0001015	02/03/2026	0001021/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano Odontologico UNIODONTO, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	21,76
0001016	02/03/2026	0000913/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	814,26
0001017	02/03/2026	0000912/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.130,19
0001018	02/03/2026	0000905/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	26.460,95
0001019	02/03/2026	0001022/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do consignado Caixa Economica de ferias do mês de FEVEREIRO/2026.	1.336,02
0001020	02/03/2026	0001023/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do consignado Caixa Economica de ferias do mês de FEVEREIRO/2026.	293,97
0001021	02/03/2026	0000906/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	14.777,48
0001022	02/03/2026	0000907/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	15.957,97
0001023	02/03/2026	0000908/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	637,81
0001024	02/03/2026	0001024/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Referente ao pagamento do consignado Banco do Brasil de ferias do mês de FEVEREIRO/2026.	770,31
0001025	02/03/2026	0000909/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.235,01
0001026	02/03/2026	0000910/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	7.083,05
0001027	02/03/2026	0000914/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	182,04
0001028	02/03/2026	0000915/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	76,03
0001029	02/03/2026	0000916/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0001030	02/03/2026	0000898/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.909,56
0001031	02/03/2026	0001025/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente ao pagamento do SINDICATO AUTARQUICOS de ferias do mês de FEVEREIRO/2026.	97,26
0001032	02/03/2026	0001026/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente ao pagamento do SINDICATO AUTARQUICOS de ferias do mês de FEVEREIRO/2026.	32,42
0001033	02/03/2026	0000899/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.018,23
0001034	02/03/2026	0000900/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	2.941,31

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001035	02/03/2026	0001027/2026	0000706/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de FEVEREIRO de 2026, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	8.176,26
0001036	02/03/2026	0001028/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de FEVEREIRO de 2026, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	917,74
0001037	02/03/2026	0001029/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de FEVEREIRO de 2026, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	350,12
0001038	03/03/2026	0001030/2026	0000289/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	QUINTO 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), em Aterro Sanitário, da cidade de Muqui/ES, devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, 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. Para o Exercício de 2026, a serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL. JAN/2026	30.285,89
0001039	03/03/2026	0001031/2026	0004225/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais de Construções conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 06/2025, Contrato nº 062/2025, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, para a Secretaria Munic. de Obras Públicas, conforme Autorização de Empenho nº 932/2025 em anexo. Despesas estas a serem pagos com Recursos Ordinário.	50.973,62
0001040	03/03/2026	0001032/2026	0003292/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Referente a aquisição de mobiliários e equipamentos tecnológicos, para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Pregão nº 15/2025 - Contrato nº 100/2025. a ser pago com Recurso do FNDE.	5.000,00
0001041	03/03/2026	0001033/2026	0000204/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2025 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários. DEZ/2025	180,00
0001042	03/03/2026	0001034/2026	0000026/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELTON CORREIA SILVA	Referente ao pagamento para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas, durante o período de Janeiro a Dezembro/2026. A ser pago com fonte recurso ordinário. Março e Abril/2026.	1.000,00
0001043	04/03/2026	0001035/2026	0003141/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO - Servços Transp. Escolar - MUNICIPAL. A ser pago com Recurso do FUNDEB 30 %.	2.718,00
0001044	04/03/2026	0001036/2026	0003141/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO - Servços Transp. Escolar - MUNICIPAL. A ser pago com Recurso do FUNDEB 30 %.	13.645,70
0001045	04/03/2026	0001037/2026	0003503/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO, Para Transporte Escolar Municipal. A ser pago com Recurso do FUNDEB 30%.	20.000,00
0001046	04/03/2026	0001038/2026	0000416/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso MDE.	70.649,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001047	04/03/2026	0001039/2026	0000162/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso do ROYALTIES.	390,00
0001048	04/03/2026	0001040/2026	0000105/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	3.763,52
0001049	04/03/2026	0001041/2026	0000105/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	0,80
0001050	04/03/2026	0001042/2026	0000103/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de Obras Públicas. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	48.491,06
0001051	04/03/2026	0001043/2026	0000106/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.062,00
0001052	04/03/2026	0001044/2026	0000107/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de Assist. Social. A ser pago com Recurso Ordinário.	135,00
0001053	04/03/2026	0001045/2026	0000108/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de Assist. Social - IGD Bolsa Família. A ser pago com Recurso FNAS.	3.490,85
0001054	04/03/2026	0001046/2026	0000109/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata. Para a Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties	10.381,82
0001055	05/03/2026	0001047/2026	0000021/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Recurso de verba destinada ao custeio de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Agricultura, durante o período de Janeiro a Dezembro/2026, necessárias à manutenção das atividades da pasta. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0001056	06/03/2026	0001048/2026	0000465/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	170600000001 - EMENDA 202527740004 VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	Referente a aquisição de 01 (um) Veículo tipo Pick-up com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 087/2024, do Município de Irupi/ES, Contrato nº 003/26, para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS, Emenda 2025 27740004. A ser pago com Recurso da Conta 573395287-0.	8.112,83
0001057	06/03/2026	0001049/2026	0000408/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	Referente a aquisição de 01 (um) Veículo tipo Pick-up com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 087/2024, do Município de Irupi/ES, Contrato nº 003/26, para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. A ser pago com Recurso do LEILÃO.	29.081,54
0001058	06/03/2026	0001050/2026	0000407/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270600000001 - EMENDA 202527740004 VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	Referente a aquisição de 01 (um) Veículo tipo Pick-up com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 087/2024, do Município de Irupi/ES, Contrato nº 003/26, para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS, Emenda 2025 27740004. A ser pago com Recurso da Conta 573395287-0.	87.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001059	06/03/2026	0001051/2026	0000402/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, de forma a atender as normas legais que regem a matéria da Prefeitura Municipal de Muqui-ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso Ordinário. fev/2026	5.225,00
0001060	06/03/2026	0001052/2026	0000401/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776	Referente a confecção de materias gráficos, Tickets feira, faixas em lona e outros para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, a serem pagos com Recursos ordinários.	2.600,00
0001061	06/03/2026	0001053/2026	0000293/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Refere-se ao pagamento pelos serviços realizados referente ao contrato nº 198/2021, no período de 14/07/2022 à 13/08/2022, conforme Nota Fiscal nº32/2022, a ser pago com Recurso Ordinário.	53.023,25
0001062	06/03/2026	0001054/2026	0000189/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - MDE AP.PRE) a ser pago com REC. DO MDE - FEV/2026	28.800,00
0001063	06/03/2026	0001055/2026	0000189/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - MDE AP.PRE) a ser pago com REC. DO MDE - FEV/2026	600,00
0001064	06/03/2026	0001056/2026	0000190/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL) a ser pago com REC. DO MDE - FEV/2026	18.000,00
0001065	06/03/2026	0001057/2026	0000191/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - MDE REG.CRECHE) a ser pago com REC. DO MDE - fev/2026	10.200,00
0001066	06/03/2026	0001058/2026	0000255/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - REGENTE) a ser pago com REC. DO MDE - fev/2026	60.000,00
0001067	06/03/2026	0001059/2026	0000256/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -MDE APOIO CONTRATADO) a ser pago com REC. DO MDE - fev/2026	600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001068	06/03/2026	0001060/2026	0000257/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -MDE APOIO CRECHE) a ser pago com REC. DO MDE - fev/2026	16.200,00
0001069	06/03/2026	0001061/2026	0000258/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -MDE REG.PRÉ) a ser pago com REC. DO MDE - fev./2026	25.800,00
0001070	06/03/2026	0001062/2026	0000259/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -MDE) a ser pago com REC. DO MDE - fev./2026	10.800,00
0001071	06/03/2026	0001063/2026	0000260/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE OBRAS) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV/2026	37.300,00
0001072	06/03/2026	0001064/2026	0000261/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV/2026	30.600,00
0001073	06/03/2026	0001065/2026	0000262/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV/2026	4.700,00
0001074	06/03/2026	0001066/2026	0000263/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV/2026	4.800,00
0001075	06/03/2026	0001067/2026	0000264/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV/2026	600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001076	06/03/2026	0001068/2026	0000265/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ GABINETE - CONTROLE INTERNO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - fev/2026	600,00
0001077	06/03/2026	0001069/2026	0000266/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ GABINETE DO PREFEITO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV/2026	3.000,00
0001078	06/03/2026	0001070/2026	0000267/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ PROCURADORIA JURIDICA) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV./2026	1.800,00
0001079	06/03/2026	0001071/2026	0000268/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - fev./2026	1.800,00
0001080	06/03/2026	0001072/2026	0000269/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ MANUT. ATIV. TRIBUTÁTIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV./2026	1.800,00
0001081	06/03/2026	0001073/2026	0000270/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ CONS. TUTELAR) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV./2026	3.000,00
0001082	06/03/2026	0001074/2026	0000271/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV./2026	9.000,00
0001083	06/03/2026	0001075/2026	0000272/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV./2026	4.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001084	06/03/2026	0001076/2026	0000273/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV./2026	4.200,00
0001085	06/03/2026	0001077/2026	0000274/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROG. INCLUIR) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV./2026	600,00
0001086	06/03/2026	0001078/2026	0000275/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O 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 ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - FEV./2026	7.200,00
0001087	06/03/2026	0001079/2026	0000114/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2026. A serem pagos com Recurso Ordinários.	1.441,90
0001088	09/03/2026	0001080/2026	0002667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da multa fixada a título de astreinte por descumprimento judicial nos autos do processo 0000360-38.2017.5.17.0131 - de Ação Civil Pública que em 11/12/2027 o Ministério Público do Trabalho e o Município. Devendo ser pago no dia 09 de Setembro o percentual de 30% do valor fixado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor remanescente de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) , será quitado em 6 (seis) parcelas, iniciando-se 30 dias após o pagamento da entrada e as demais sucessivamente, conforme decisão judicial anexa. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.833,33
0001089	09/03/2026	0001081/2026	0000442/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente ao pagamentos de serviços funerários prestados ao sepultamento de Valdeci Severo, conforme parecer técnico da Assitente Social Natália Mariano S.Marques, a ser pago com recursos ordinários.	3.544,18
0001090	09/03/2026	0001082/2026	0000441/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente ao pagamentos de serviços funerários prestados ao sepultamento de Francisco Tomé Anastácio, conforme parecer técnico da Assitente Social Natália Mariano S.Marques, a ser pago com recursos ordinários.	3.544,18
0001091	09/03/2026	0001083/2026	0000440/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente ao pagamentos de serviços funerários prestados ao sepultamento de Maria de Lourdes Anastacio, conforme parecer técnico da Assitente Social Natália Mariano S.Marques, a ser pago com recursos ordinários.	3.544,18
0001092	09/03/2026	0001084/2026	0000439/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente ao pagamentos de serviços funerários prestados ao sepultamento de Humberto Angelo Mario, conforme parecer técnico da Assitente Social Natália Mariano S.Marques, a ser pago com recursos ordinários.	3.544,18
0001093	09/03/2026	0001085/2026	0000438/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente ao pagamentos de serviços funerários prestados ao sepultamento de Cristiane Borges, conforme parecer técnico da Assitente Social Natália Mariano S.Marques, a ser pago com recursos ordinários.	3.544,18
0001094	09/03/2026	0001086/2026	0000478/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	E P PEREIRA CONTABILIDADE E ACESSORIA	Referente a prestação de serviços de Consultoria ao Setor de Recursos Humanos desta municipalidade, no âmbito trabalhista, acompanhamento e adequação as atualizações das legislações, apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes, o prazo para prestação do serviços contratados será de 12 (doze) meses, no valor unitário de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme contrato nº 15/2026 e documentação anexa. JAN/2026	2.500,00
0001095	09/03/2026	0001087/2026	0000059/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de JANEIRO/2026 à 14/03/2026, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal. JAN/2026	1.538,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001096	09/03/2026	0001088/2026	0000077/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO/VALOR - 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 - nº 02/2025 - Contrato nº 035/2025 - Ata Registro.de Preços nº 091/2025, a serem pagos com Recurso do FEAS	10.515,16
0001097	09/03/2026	0001089/2026	0000047/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do prédio onde está funcionando a nova sede da Secretaria Munic. de Educação, situado a Rua Hither Acha Ayub, s/n - Centro - Muqui/ES, de responsabilidade do imóvel o Sr. Gilbardo Mofati Vicente, pelo período de 12 meses, referente a Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	329,96
0001098	09/03/2026	0001090/2026	0000400/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	KLEBER GASPAR FILGUEIRAS	Referente ao pagamento de Repasse Mensal de recursos para custeio de pequenas despesas da Procuradoria Geral do Município de Muqui, durante o exercício de 2026. MARÇO/2026	500,00
0001099	10/03/2026	0001091/2026	0000455/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIDNEY BENTO DE SOUZA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o Mês de FEVEREIRO/2026, para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0001100	10/03/2026	0001092/2026	0000456/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANO SILVA RIBEIRO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o mês de FEVEREIRO/2026, para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0001101	10/03/2026	0001093/2026	0000452/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DAIANE CASTANHI DIAZ	Referente ao pagamento de prestação de serviços no mês de FEVEREIRO/2026 de Daiane Castanhi Diaz, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do Ministério Público. A contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente e em conformidade com as exigências legais, contribuindo para a boa gestão pública e o fortalecimento das relações institucionais. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos	1.442,69
0001102	10/03/2026	0001094/2026	0000451/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Madara Pereira Ferreira	Referente ao pagamento de prestação de serviços no mês de FEVEREIRO/2026 de Madara Pereira Ferreira, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do Ministério Público. A contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente e em conformidade com as exigências legais, contribuindo para a boa gestão pública e o fortalecimento das relações institucionais. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos	1.442,69
0001103	10/03/2026	0001095/2026	0000457/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA REGINA CORRÊA DE MENDONÇA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o MÊS DE FEVEREIRO/2026, para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0001104	10/03/2026	0001096/2026	0000450/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA EDUARDA FRAGA CARVALHO	Referente ao pagamento de prestação de serviços no mês de FEVEREIRO/2026 de Maria Eduarda Fraga Carvalho, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do Ministério Público. A contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente e em conformidade com as exigências legais, contribuindo para a boa gestão pública e o fortalecimento das relações institucionais. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.442,69
0001105	10/03/2026	0001097/2026	0000458/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO CARLOS LÚCIO RIBEIRO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o mês de FEVEREIRO/2026, para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001106	10/03/2026	0001098/2026	0000462/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o mês de FEVEREIRO/2026, para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0001107	10/03/2026	0001099/2026	0000566/2026	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 como cozinheira na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de FEVEREIRO/2026, de modo a garantir o preparo adequado dos alimentos e das refeições dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. O pagamento deverá ser realizado na conta nº 002898445-8, Agência 128 - Banestes. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.925,61
0001108	10/03/2026	0001100/2026	0000585/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VINICIUS DE FREITAS DARDENGO	Pagamento referente a prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças junto ao Setor de Almoxarifado, em razão do afastamento eminente da responsável pelo setor, que se encontra em licença-maternidade, visando garantir a continuidade e a manutenção da dinâmica dos serviços desempenhados, durante o mês de FEVEREIRO/2026. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.442,69
0001109	10/03/2026	0001101/2026	0000459/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA RAMOS DE JESUS	Referente a contratação de prestação de serviços da Professora de Educação Física, Roberta Ramos de Jesus, na modalidade Ginástica Rítmica Desportiva, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, no mês de FEVEREIRO/2026, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	1.748,14
0001110	10/03/2026	0001102/2026	0000569/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescentes de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de FEVEREIRO/2026. O pagamento deverá ser realizado na conta nº 714762407-7, Agência 0592 - Caixa Econ. Federal, conforme documentação em anexo. A serem pagos com Recurso Ordinário.	1.682,10
0001111	10/03/2026	0001103/2026	0000567/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIELY BATISTA BRUM	Referente a prestação de serviços de Gabriely Batista Brum, para atuar como Cuidadora no serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo o período de FEVEREIRO/2026, conforme documentação em anexo, a ser pago mensalmente na conta da fornecedora Agência 0592, conta nº 8097-9, Caixa Econ. Federal, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.788,90
0001112	10/03/2026	0001104/2026	0000576/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TAMIRIS DE ALMEIDA DE ARAUJO	Referente a prestação de serviços como PEDAGOGA para atuar nas atividades do Programa Incluir (Mundo do Trabalho), para o mês de FEVEREIRO/2026. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o bom funcionamento do referido Programa, bem como, pelo fato desta Secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue em anexo as documentação da Sra. Tamiris, a ser pago na Conta nº 000771484863-0 - Agência 0592 - Caixa Econ. Federral. A ser pago com Recurso Estadual, Conta nº 38.137.360 - Banestes - Programa Incluir.	2.225,00
0001113	10/03/2026	0001105/2026	0000461/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Leonardo Fernandes da Costa Oliveira	Referente a contratação de prestação de serviços do Professor de Educação Física, Leonardo Fernandes da Costa Oliveira, na modalidade Futebol de Campo e Futsal, para o mês de FEVEREIRO/2026, para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	2.702,04
0001114	10/03/2026	0001106/2026	0000571/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BIANCA CURTY RANGEL POUBEL	Pagamento referente a prestação de serviços para Coordenar a Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, no mês de FEVEREIRO/2026, O pagamento deverá ser realizado na Conta nº 5801167742, Agência 0592 - Caixa Econ. Federal, conforme documentação em anexo, ser pago com Recurso Ordinário.	3.026,00
0001115	10/03/2026	0001107/2026	0000570/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de FEVEREIRO/2026. O pagamento devera ser realizado na Conta nº 3632132-1 - Agência 0128 - Banestes. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.682,10
0001116	10/03/2026	0001108/2026	0000574/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ENEDINA DIAS LUPARELLI PEREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, no mês de FEVEREIRO/2026, para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. O pagamento deverá ser realizado na Conta nº 000265131-3, Agência 0128 - Banestes. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.682,10
0001117	10/03/2026	0001109/2026	0000420/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA	Referente a serviços prestados de MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA para atender as necessidades da EMEI Egline Wencioneck T. Filgueiras, atuando como cozinheira, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, conforme Agendamento de pericia em anexo, durante o mes de FEVEREIRO/2026, a ser pago com recursos do MDE.	1.442,69

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001118	10/03/2026	0001110/2026	0000575/2026	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 na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de FEVEREIRO/2026. O pagamento deverá ser realizado na Conta nº 000771485881-9, Agência 0592 - Caixa Econ. Federal. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.682,10
0001119	10/03/2026	0001111/2026	0000573/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLIANA ROSA INACIO	Referente a serviços prestados de POLIANA ROSA INACIO, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, para o mês de FEVEREIRO/2026. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. O pagamento deverá ser realizado na conta nº 00002337-1, Agência 0592 - Caixa Econ. Federal. Segue anexo os documentos da Sra. Poliana. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.788,90
0001120	10/03/2026	0001112/2026	0000572/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REJANE ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços de Rejane Eleuterio Fernandes para atuar como Cuidadora no Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o mês de FEVEREIRO/2026. Tal solicitação se justifica para o bom funcionamento da Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. O pagamento deverá ser realizado na Conta nº 637818024 - Agência SICOOB nº 3260. Segue documentação em anexo a ser pago com Recursos Ordinários.	1.682,10
0001121	10/03/2026	0001113/2026	0000435/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIMONE OLIVEIRA	Referente a serviços prestados como cuidadora na EMEF Frei Pedro D.Izcara no período de 23 a 27/02/2026. A ser pago com Recurso do MDE.	257,62
0001122	10/03/2026	0001114/2026	0000413/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLVEIRA LOPES	Referente a serviços prestados como monitora no serviço do Transporte Escolar no ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais, na linha de São Gabriel e também como Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no mes de Fevereiro, a ser pago com recursos do MDE.	1.442,69
0001123	10/03/2026	0001115/2026	0000417/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ULLY APARECIDA VIANA GREGÓRIO SOUZA	Referente a prestação de serviços de 22 dias no mês de Fevereiro/2026, sendo (06 a 27/02/2026), atuando como Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades excepcionais na EMEF Frei Pedro Domingos Izcara, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.057,97
0001124	10/03/2026	0001116/2026	0000412/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NILMARA SILVA MARQUEZ	Referente a serviços prestados como Cuidadora e profissional de apoio a alunos com necessidades especiais, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, no mês de Fevereiro, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.442,69
0001125	10/03/2026	0001117/2026	0000428/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUTO	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no mês de Fevereiro de 2026. A oferta do programa do Transporte Escolar torna-se necessário uma monitora visto que trata-se de criança de 3, 4 e 5 anos e uma criança de necessidades especiais que utilizam esse transporte os quais encontram-se matriculados na EMEI Pedro José Mendonça e na EMEI Jurandy França Martins de acordo com a Legislação vigente, a ser pago com recursos do MDE.	1.442,69
0001126	10/03/2026	0001118/2026	0000429/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOYCE MARTINS BENTO	Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender as demandas desta Secretaria de Educação, no período de fevereiro de 2026, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	978,97
0001127	10/03/2026	0001119/2026	0000411/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ	Referente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na função de cozinheira na Escola EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, meses de janeiro e fevereiro de 2026, a serem pagos com Recurso do MDE.	2.885,38
0001128	10/03/2026	0001120/2026	0000414/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELDA LYSA RIBEIRO BETTERO	Referente a serviços pretados de Auxiliar Administrativo para atender as necessidades da Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, para dar suporte técnico na confecção e elaboração de documentos dos alunos da referida escola. No mês de Fevereiro de 2026, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.442,69
0001129	10/03/2026	0001121/2026	0000410/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços prestados como Auxiliar de Creche para proporcionar a segurança dos alunos menores de quatro anos de idade, auxiliando nas tarefas e nas necessidades dos alunos da EMEI Alexandre Ayub, conforme Resolução CEE nº 6.111/2021, no mês de Fevereiro de 2026, a ser pago com Recurso do MDE.	1.442,69
0001130	10/03/2026	0001122/2026	0000419/2026	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 atuando como Cuidadora para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no mês de Fevereiro/2026. A ser pago com Recurso do MDE.	1.442,69
0001131	10/03/2026	0001123/2026	0000577/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA CECÍLIA TEODORO FONSECA TEIXEIRA	Referente a prestação de serviços como PSICÓLOGA para atuar nas atividades no Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, no mês de FEVEREIRO/2026. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o bom funcionamento do referido serviço no âmbito da Proteção Social Especial no Município,. Segue em anexo as documentação da Sra. Tamiris, a ser pago na Conta nº 7345-0 - Agência 0592 - Caixa Econ. Federal. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.682,10
0001132	10/03/2026	0001124/2026	0000565/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a prestação de serviços, como Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria de Assistência Social, no mês de FEVEREIRO/2026. , conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.952,31

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001133	10/03/2026	0001125/2026	0000409/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a serviços prestados no periodo no mês de fevereiro de 2026, como Cuidadora, na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim a ser pago com recurso do MDE.	1.442,69
0001134	10/03/2026	0001126/2026	0000454/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TAYLOR ROBERT ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o mês de FEVEREIRO/2026, para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.664,30
0001135	10/03/2026	0001127/2026	0000447/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Giovana Rocha Botelho Monteiro	Referente ao pagamento de prestação de serviços no mês de FEVEREIRO/2026 de Giovana Rocha Botelho Monteiro, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do Ministério Público. A contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente e em conformidade com as exigências legais, contribuindo para a boa gestão pública e o fortalecimento das relações institucionais. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	1.442,69
0001136	10/03/2026	0001128/2026	0000430/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	Referente a diária para Alessando Fernandes Ferreira em viagem a Vitória, transportando servidores da secretaria de Educação para reunião dia 11/02/2026, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0001137	10/03/2026	0001129/2026	0000583/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo, em viagem a Guarapari/ES, no dia 29/01/2026, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, transportando servidores para uma jornada pedagógica, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0001138	10/03/2026	0001130/2026	0000582/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ALAN RODRIGUES NERY	Pagamento de diária ao motorista Alan Rodrigues Nery em viagem a Guarapari/ES, nos dias 27 e 29/01/2026, a serviço desta Secretaria, transportando servidores para jornada do Regime de Colaboração. A ser pago com Recursos do MDE.	100,00
0001139	10/03/2026	0001131/2026	0000581/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCO DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento referente a diária para o motorista Marco da Silva Siqueira em viagem ao município de Guarapari/ES, no dia 27/01/2026, transportando servidores desta Secretaria Municipal de Educação para uma jornada pedagógica, conforme documentação em anexo.	50,00
0001140	10/03/2026	0001132/2026	0000403/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OCIMAR GOMES CORREIA	Pagamento de diária ao motorista OCIMAR GOMES CORREIA, a serviço desta Secretaria, referente viagem a Vitória/ES no dia 11/02/2026, a fim de retirar veículo adquirido pela Prefeitura de Muqui na Agência da VW da Serra-ES, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	50,00
0001141	10/03/2026	0001133/2026	0000580/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	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 a Vitória - ES, no dia 10/02/2026, a serviço da Secretaria Municipal de Transp. e Obras Públicas, para retirar veículo adquirido pela Prefeitura de Muqui na Agência da VW da Serra. A ser pago com Recurso Ordinário.	50,00
0001142	10/03/2026	0001134/2026	0000586/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SONIA MARIA DE SOUZA NUNES	Referente a prestação de serviços de Sonia Maria de Souza Nunes, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração. A contratação iniciou-se em 10/02/2026, sendo realizado o cálculo proporcional a 18 dias de serviços no mês de FEVEREIRO/2026, sendo que estes são necessários para garantir a manutenção do ambiente. A ser pago com Recursos Ordinário.	865,57
0001143	10/03/2026	0001135/2026	0000589/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	YORRANA RIBEIRO DOS SANTOS PIANISSOLI	Referente a contratação dos serviços de Yorrana Ribeiro dos S. Pianissoli, para atuar especificamente no Bem Estar Animal voltado a proteção e manejo dos animais, no mês de Fevereiro/2026, a ser pago com o Recursos Ordinário.	1.646,50
0001144	10/03/2026	0001136/2026	0000587/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA VIDAL DUTRA	Referente a prestação de serviços de Priscila Vidal Dutra, CPF: 052.289.867-07, como Pedagoga para atuar no Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos - SPSBD-GC (antigo Programa Criança Feliz), pelo período de FEVEREIRO/2026. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento do referido serviço, objetivando o fortalecimento das ações da Primeira Infância no Município, de modo a garantir o acompanhamento necessário nos domicílios dos usuários acompanhados pelo serviço. O pagamento deverá ser realizado mensalmente, na conta de titularidade da fornecedora, sendo à conta nº 16450-X, Agência 1407-9, Banco do Brasil. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.225,00
0001145	10/03/2026	0001137/2026	0000033/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2026, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	540,33
0001146	10/03/2026	0001138/2026	0000460/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEOLLANN FARIA BATISTA FERREIRA	Referente ao pagamento de prestação de Serviço como Professor de Educação Física, Neollann Faria Batista Ferreira, CPF nº 160.337.917-70, para o mês de FEVEREIRO/2026, para atender as necessidades desta Secretaria de Esporte e Lazer, nos Projetos" Ginástica Melhor Idade e Funcinal", na quadra do Bairro San Domingos, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário	2.185,21

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001147	10/03/2026	0001139/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	202.500,00
0001148	11/03/2026	0001140/2026	0000568/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRUNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Referente a serviços prestados como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", no mês de FEVEREIRO/2026. Tall solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. O pagamento deverá ser realizado na conta nº 933590567-0, Agência 3880 - Caixa Econ. Federal. Segue documentação em anexo a serem pago com Recurso Ordinário.	1.682,10
0001149	11/03/2026	0001141/2026	0000584/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOAO BATISTA LUCIANO	Referente a prestação de serviço de João Batista Luciano, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças, na entrega de DAM da taxa de localização e funcionamento (taxa de alvará) e DAM da taxa de aforamento no âmbito do Município de Muqui/ES, nos termos do estudo e diretrizes anexas no prazo máximo de 10 dias, conforme documento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	979,00
0001150	11/03/2026	0001142/2026	0000382/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGRA DA SILVA SALVADOR	Referente a serviços prestados atuando como Cozinheira para atender as necessidades da EMEIEFP Bom Destino, no período de 02/02/2026 à 16/02/2026, em substituição a servidora Debora Aparecida Correia Bitencourt Cunha, a serem pagos com Recursos do	721,35
0001151	11/03/2026	0001143/2026	0000078/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbarado Mofati Vicente, conforme Contrato nº 02/2026, localizado a Rua Hither Acha Ayub, 01 - Centro, Muqui/ES - para servir como Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2026, (Janeiro à Dezembro/26), no valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), . A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	5.000,00
0001152	11/03/2026	0001144/2026	0000436/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	Referente ao pagamento à locação do imóvel de Marinete Gatte Mário, pelo período de 05 (cinco) meses, Fevereiro a Junho de 2026, locado a Sra Luciene da Silva, a ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	300,00
0001153	11/03/2026	0001145/2026	0000453/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELIO SANTANA	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado a Rua do Moloquete, s/n, Bairro São Pedro - Muqui/ES, CEP: 29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório 2026-WR9L0, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS. O prazo de Locação será pelo período de 05 (cinco) meses, no valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais). A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	300,00
0001154	11/03/2026	0001146/2026	0000383/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOSE ANTONIO MEATO	Referente a limpeza e higienização de 08 (oito) Aparelhos Hidro Cinéticos (processador de água) instalados nas escolas de EMEIEF Ercy Arruda Bonfim e EMEIEFP Aliança, para oferecer aos alunos e servidores Água Potável, com no mínimo dois estágios de filtragem, com carvão ativado compacto, para reduzir o Cloro, Odores e Sabores desagradáveis, conforme solicitação nº 025/2026 e orçamentos em anexo. A ser pago com Recurso do	2.100,00
0001155	11/03/2026	0001147/2026	0000415/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	AMANDA FERREIRA FARIA	Referente a prestação de serviços no mês de Fevereiro/2026, atuando como cuidadora e Profissional de Apoio a alunos com necessidades especiais na EMEFTI São Vicente de Paulo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.442,69
0001156	11/03/2026	0001148/2026	0000279/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTONIO RIBEIRO MASSINI	O presente contrato tem por objeto a Locação de Imóvel urbano, localizado à Rua João Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de propriedade do locador Antonio Ribeiro Massini, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar - Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o período de JANEIRO à SETEMBRO DE 2026, conforme Contrato nº 077/2025, com a finalidade de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui-ES. FEV/2026	3.500,00
0001157	11/03/2026	0001149/2026	0000022/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDERSON COLUCIO MUCHULLI	repasso de Recurso de verba destinada ao custeio de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura, durante o período de Janeiro à Dezembro/2026, necessárias à manutenção das atividades desta Secretaria. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN e FEV/2026	1.000,00
0001158	11/03/2026	0001150/2026	0000287/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² (cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme documentação em anexo, para os meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026, A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	1.000,00
0001159	11/03/2026	0001151/2026	0000277/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTERIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para os meses de JANEIRO e FEVEREIRO /2026 cujo valor é de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	6.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001160	11/03/2026	0001152/2026	0000278/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO	O presente Contrato de locação do imóvel de propriedade da Sra Márcia Schiavo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui- Unidade 102, conforme Contrato nº 018/2025, para os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2026, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	2.000,00
0001161	11/03/2026	0001153/2026	0000296/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	PRIMEIRO ADITIVO - Referente ao Contrato de locação do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para a Secretaria Municipal de Educação, com adequação para a EMEFTI São Vicente de Paulo que está em reforma no seu prédio de origem. Para o período de 12 (doze) meses adicionais, sendo de 27/01/2026 a 26/01/2027, a ser pago o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais). A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	8.000,00
0001162	11/03/2026	0001154/2026	0000080/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	4.041,85
0001163	11/03/2026	0001155/2026	0000081/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	1.742,96
0001164	11/03/2026	0001156/2026	0000082/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	300,43
0001165	11/03/2026	0001157/2026	0000083/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	1.734,98
0001166	11/03/2026	0001158/2026	0000084/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	1.347,39
0001167	11/03/2026	0001159/2026	0000085/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	6.425,15
0001168	11/03/2026	0001160/2026	0000086/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	7.548,05
0001169	11/03/2026	0001161/2026	0000087/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	10.690,70
0001170	12/03/2026	0001162/2026	0000137/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA ME	Constitui objeto do presente Pregão Aquisição de 300 (trezentas) Cestas Básicas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Munic. de Assist. Social, referenciadas e acompanhadas pelo Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, no âmbito da Proteção Social Básica da Política Municipal, tudo em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico n. 018/2025. a serem pagas com Recurso Estadual de Assist. Social.	6.260,00
0001171	12/03/2026	0001163/2026	0000618/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o ALUGUEL SOCIAL do imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório Nº N0L01, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, pessoa com deficiência mental em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da Técnica Lise Cristina Rodrigues, para o período de 05 (cinco) meses, sendo de Fevereiro à Junho de 2026, no valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais). A ser pago com recurso Ordinário. FEV/2026	300,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001172	12/03/2026	0001164/2026	0000426/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1899000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PADARIA E SORVETERIA REGIMEL LTDA	Referente a aquisição de Picolés em diversos sabores, para atender as ações no mês de fevereiro dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMCAM e outros, conforme orçamentos anexos, a ser pago com recursos do FIA da Conta Caixa 575216912-3.	1.700,00
0001173	12/03/2026	0001165/2026	0000619/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FERNANDA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	O presente contrato tem como objeto o Aluguel Social do imóvel situado na comunidade São Domingos, Zona Rural - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistência Social, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para servir à Sra. LIDIANE PESSANHA RODRIGUES, por 05 (cinco) meses, sendo de Fevereiro à Junho de 2026, o valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais) a ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	300,00
0001174	12/03/2026	0001166/2026	0000623/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade da locadora DEUZIANA FIRMINO MARTINS, situado no seguinte endereço: Rua Jacy Lopes Theodoro s/n , Bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo de FEVEREIRO a JUNHO de 2026, no valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais). Trata-se de família em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com Recurso Próprio. FEV/2026	300,00
0001175	12/03/2026	0001167/2026	0000377/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio (TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2026) objetiva o Repasse de Recurso para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui, localizado à Rua Minah Lobato Fraga, 391, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para a execução do serviço de Proteção Social Especial (PSE), específico para pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias, no âmbito da Proteção Social de Média Complexidade do Sistema Único Assistência Social (SUAS), referente ao período de 2026, com pagamento do valor total de R\$ 27.656,40 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquanta e seis reais e quarenta centavos). A ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 2.304,70 (dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos). Os repasses serão realizado por meio de Recurso Nacional (FNAS), Bloco de Proteção Social Especial, para o custeio e manutenção da Entidade. O Pagamento será efetuado utilizando a Conta 12.518-0 - B do Brasil. Para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. JAN/2026	2.304,70
0001176	13/03/2026	0001168/2026	0000613/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Celebração do Termo de Colaboração com a entidade Associação para Idosos de Muqui "Lar Frei Pedro", para execução dos serviços de Proteção Social de Alta Complexidade no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para o período de Janeiro à Dezembro/2026, no valor total anual de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), devendo ser repassado em 03 (três) Parcelas de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais). A ser pago com Recurso Estadual - Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. 1º parcela JAN a ABRIL/2026.	75.000,00
0001177	13/03/2026	0001169/2026	0000051/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Escola EMEI Juandy F. Martins. A serem pagos com Recursos MDE. FEV/2026	706,51
0001178	13/03/2026	0001170/2026	0000052/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Creche Municipal Pedro José Mendonça (Matricula 702625-0) loteamento Palmeiras, Creche Alexandre Ayub, Creche- San Domingos (Crehe Municipal Eglina Wencioneck T. Filgueiras. A serem pagos com Recursos MDE. FEV/2026.	400,60
0001179	13/03/2026	0001171/2026	0000053/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Sede da Secretaria Munic. de Educação. A serem pagos com Recursos MDE. MARÇO/2026.	70,42
0001180	13/03/2026	0001172/2026	0000054/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, do prédio onde funciona a Escola EMEFT São Vicente de Paulo, de propriedade do Grupo Espirita de Muqui - CNPJ 27.918.275/0001-65. A serem pagos com Recursos MDE. MARÇO/2026.	465,67
0001181	13/03/2026	0001173/2026	0000055/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, das Escolas EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, EMEF São Vicente de Paulo e EMEF Ercy Arruda Bonfim. A serem pagas com Recursos MDE. FEV/2026	594,90
0001182	13/03/2026	0001174/2026	0000056/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Escola APAE. A serem pagas com Recursos MDE. FEV/2026	54,29
0001183	13/03/2026	0001175/2026	0000044/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a esta Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, Sede da Prefeitura nºs 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	3.540,13
0001184	13/03/2026	0001176/2026	0000061/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agropecuária Agostinho Fraga, Instalação nº000148976, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	2.944,15

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001185	13/03/2026	0001177/2026	0000063/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - "CASA DO MEL", Instalação nº0001799543, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	273,15
0001186	13/03/2026	0001178/2026	0000067/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais de Muqui/ES, sendo CAPELA MUQUI nº de Instalação 0000148966 e CAPELA DE CAMARÁ nº de Instalação 0161098345, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A serem pagas com Recurso Ordinário. FEV/2026	362,58
0001187	13/03/2026	0001179/2026	0000089/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, quadra Poliesportiva Manoel Freitas Lima da Comunidade de Sumidouro, Praça Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita e Praça Saudável e Campo Bom de Bola, setores ligados a esta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, Instalações: 0000148955, 0000148971, 0160893802, 0160489106 e 0161203216, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário.	961,25
0001188	13/03/2026	0001180/2026	0000098/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o Centro Cultural Emanuel Brito Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira - Matrícula 346326-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	113,29
0001189	13/03/2026	0001181/2026	0000099/2026	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 para a Biblioteca Cyro Duarte, Matrícula _____, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	101,11
0001190	13/03/2026	0001182/2026	0000100/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para a Praça São João Batista, Matrícula 230761-8, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	416,55
0001191	13/03/2026	0001183/2026	0000045/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ Escola de Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola Municipal Aliança (anexo) e PMMQ-Escola Bom Destino, para o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	4.935,36
0001192	13/03/2026	0001184/2026	0000046/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do prédio onde está funcionando a EMEFTI São Vicente de Paulo, uma vez que a Escola encontra-se em reforma e ampliação, situado no imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, 96, Bairro Santo Agostinho nesta cidade de Muqui, de propriedade do Grupo Espírita de Muqui - CNPJ 27.918.275/0001/65 para o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso do MDE. fev/2026	1.345,73
0001193	13/03/2026	0001185/2026	0000048/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Escola (EMEI) Jardim de Infância Jurandy F. Martins, referente a Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	1.032,21
0001194	13/03/2026	0001186/2026	0000049/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas - Creche São Domingos (EMEI Eglina Wencionaek T. Filgueiras), Creche Amarello C. Fraga (EMEI Alexandre Ayub), Creche Municipal - Loteamento Palmeiras (EMEI Pedro José Mendonça, referente a Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	1.769,33
0001195	13/03/2026	0001187/2026	0000050/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da PM - APAE, referente a Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026.	1.291,10
0001196	13/03/2026	0001188/2026	0000013/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas mensais de energia elétrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para a residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente e domiciliado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, neste município, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a fatura se encontra no nome de Luciene Espósito - Código de Instalação nº 1674243. A ser pago com Recursos Ordinários.	107,75
0001197	13/03/2026	0001189/2026	0000004/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	pagamento das faturas mensais de energia elétrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situado na Rua José Galdino Coimbra, s/n, Bairro Alto Boa Esperança (prédio da antiga escolinha de aplicação) - Muqui/ESI, MATRICULA 0160940119. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. fev/2026	426,66
0001198	13/03/2026	0001190/2026	0000005/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas mensais de energia elétrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situado na Rua Zilda Fernandes Souza, s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ESI, MATRICULA 0161024684. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. FEV/2026	364,08
0001199	13/03/2026	0001191/2026	0000005/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas mensais de energia elétrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situado na Rua Zilda Fernandes Souza, s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ESI, MATRICULA 0161024684. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. FEV/2026	375,09

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001200	13/03/2026	0001192/2026	0000006/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ECELSEA S/A	Pagamento das faturas mensais de energia elétrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui/ES - Casa Lar "ATHENA CARVALHO CASTILHO RIBEIRO MAZZA", Código de Instalação nº0000481670. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. FEV/2026	653,96
0001201	13/03/2026	0001193/2026	0000043/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para os setores ligados a esta Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória Matrícula 0230848-7, Posto Telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5. A seemr pagos com Recursos Ordinários. FEV/2026	54,45
0001202	13/03/2026	0001194/2026	0000064/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada da Associação dos Apicultores de Muqui - "CASA DO MEL", Matrícula 2309181, localizada no Parque de Exposição, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/FEV 2026	479,99
0001203	13/03/2026	0001195/2026	0000065/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Parque de Exposição Agostinho Fraga, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	604,59
0001204	13/03/2026	0001196/2026	0000088/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga e Praça Saudável e Campo Bom de Bola, setores ligados a esta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, Matrículas: 231660-9, 231039-2 e 0252129-6, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	398,37
0001205	13/03/2026	0001197/2026	0000090/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situado na Rua Galdino Coimbra, s/n - Bairro Alto Boa Esperança - Matrícula 0620976-9. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes.. FEV/2026	144,73
0001206	13/03/2026	0001198/2026	0000091/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, do JARDIM - Matrícula 230870-3. A ser pago com Recurso Ordinário. fev/2026	39,85
0001207	13/03/2026	0001199/2026	0000092/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PRÉVIO para pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, para a Praça São João Batista - Matrícula 230761-8. A ser pago com Recurso Ordinário(fevereiro/2026)	226,29
0001208	13/03/2026	0001200/2026	0000093/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, para a Biblioteca Cyro Duarte - Matrícula 252119-9. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026.	29,75
0001209	13/03/2026	0001201/2026	0000094/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, para o Jardim - Matrícula 230675-1. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026.	39,85
0001210	13/03/2026	0001202/2026	0000095/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, para o Centro Cultural Emanuel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira - Matrícula 346326-5. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	24,70
0001211	13/03/2026	0001203/2026	0000009/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas mensais de Água, para o período deJANEIRO a DEZEMBRO/2026, para o CRAS, situado na Rua José Galdino Coimbra, s/n, Bairro Alto Boa Esperança (antigo Prédio da Escolinha de Aplicação), Matrícula nº 0252130-0, a ser pago com recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. FEV/2026	24,70
0001212	13/03/2026	0001204/2026	0000010/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas mensais de Água, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " ATHENA CARVALHO CASTILHO RIBEIRO MAZZA", situado na Rua João Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperança, Matrícula nº 0231462-2, a ser pago com recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. Fevereiro e	826,41
0001213	13/03/2026	0001205/2026	0000011/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas mensais de Água, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para O CREAS, situado na Rua Zilda Fernandes Souza. s/n, Bairro Santo Agostinho, Matrícula nº 0763848-5, a ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. FEV/2026	65,10
0001214	13/03/2026	0000903/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	29.648,73
0001215	13/03/2026	0000902/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	10.522,21
0001216	13/03/2026	0001206/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Referente ao pagamento do consignado Banestes de ferias do mês de FEVEREIRO/2026.	849,91

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001217	13/03/2026	0000901/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	25.115,54
0001218	13/03/2026	0001207/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente ao pagamento do consignado Banestes de ferias do mês de FEVEREIRO/2026.	500,07
0001219	13/03/2026	0000904/2026			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACOO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	455,40
0001220	13/03/2026	0001208/2026			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BANESTES S/A	Referente ao pagamento do consignado Banestes de ferias do mês de FEVEREIRO/2026.	647,99
0001221	16/03/2026	0001209/2026	0000043/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PRÉVIO para pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para os setores ligados a esta Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória Matrícula 0230848-7, Posto Telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5. A seemr pagos com Recursos Ordinários.	385,62
0001222	16/03/2026	0001210/2026	0000127/2026	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.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Secretaria Municipal de Administração (NAC e SETOR DE TRIBUTAÇÃO. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. fev/2026	11.615,33
0001223	16/03/2026	0001211/2026			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 164169.	585,65
0001224	16/03/2026	0001212/2026	0000126/2026	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.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Secretaria Municipal de Administração. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. FEV/2026	14.495,97
0001225	16/03/2026	0001213/2026			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 164170.	730,89
0001226	16/03/2026	0001214/2026	0000125/2026	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.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Câmara Municipal de Muqui/ES. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. FEV/2026	1.858,46
0001227	16/03/2026	0001215/2026			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 164171.	93,70
0001228	16/03/2026	0001216/2026	0000637/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Cuidadora no mês de fevereiro de 2026, a ser pago com Recursos do MDE.	1.442,69
0001229	16/03/2026	0001217/2026	0000058/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	3º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2026, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para os meses de JANEIRO à 12 DE DEZEMBRO de 2026). Conforme documentação em anexo. FEV/2026	9.303,25
0001230	16/03/2026	0001218/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 478.	497,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001231	16/03/2026	0001219/2026	0000110/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	EMPENHO PRÉVIO para Repasse de Verba para a Secretária Municipal Priscila Durant Binoti, para custear pequenas despesas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. ABRIL/2026	500,00
0001232	16/03/2026	0001220/2026	0000186/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte ESTADUAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo. REAJUSTE -	9.032,54
0001233	16/03/2026	0001221/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 19.	479,94
0001234	16/03/2026	0001222/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 19.	86,39
0001235	16/03/2026	0001223/2026	0000186/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte ESTADUAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo.. REAJUSTE -	14.495,91
0001236	16/03/2026	0001224/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 20.	770,24
0001237	16/03/2026	0001225/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 20.	138,64
0001238	16/03/2026	0001226/2026	0000186/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte ESTADUAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo.. REAJUSTE -	13.886,09
0001239	16/03/2026	0001227/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 21.	737,84
0001240	16/03/2026	0001228/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 21.	132,81
0001241	16/03/2026	0001229/2026	0000186/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte ESTADUAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo. . REAJUSTE -	13.891,36
0001242	16/03/2026	0001230/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 22.	738,12
0001243	16/03/2026	0001231/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 22.	132,86
0001244	16/03/2026	0001232/2026	0000186/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte ESTADUAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo. . REAJUSTE -	12.629,74

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001245	16/03/2026	0001233/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 23.	671,08
0001246	16/03/2026	0001234/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 23.	120,79
0001247	16/03/2026	0001235/2026	0000186/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte ESTADUAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo. REAJUSTE- DEZ/2025	7.734,18
0001248	16/03/2026	0001236/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 24.	410,96
0001249	16/03/2026	0001237/2026			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 24.	73,97
0001250	16/03/2026	0001238/2026	0000187/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte MUNICIPAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo. . REAJUSTE -	4.714,43
0001251	16/03/2026	0001239/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 25.	250,50
0001252	16/03/2026	0001240/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 25.	45,09
0001253	16/03/2026	0001241/2026	0000187/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte MUNICIPAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo. . REAJUSTE -	6.998,86
0001254	16/03/2026	0001242/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 26.	371,88
0001255	16/03/2026	0001243/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 26.	66,94
0001256	16/03/2026	0001244/2026	0000187/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte MUNICIPAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, confme documentação em anexo. . REAJUSTE -	7.152,73
0001257	16/03/2026	0001245/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 27.	380,06
0001258	16/03/2026	0001246/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 27.	68,41

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001259	16/03/2026	0001247/2026	0000187/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte MUNICIPAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, conforme documentação em anexo.. REAJUSTE -	6.827,50
0001260	16/03/2026	0001248/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 28.	362,78
0001261	16/03/2026	0001249/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 28.	65,30
0001262	16/03/2026	0001250/2026	0000187/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte MUNICIPAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, conforme documentação em anexo. . REAJUSTE -	6.144,76
0001263	16/03/2026	0001251/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 29.	326,50
0001264	16/03/2026	0001252/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 29.	58,77
0001265	16/03/2026	0001253/2026	0000187/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro - Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 e 2026 - Lote MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte MUNICIPAL, pelo período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, conforme documentação em anexo. . REAJUSTE -	3.967,15
0001266	16/03/2026	0001254/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 30.	210,79
0001267	16/03/2026	0001255/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 30.	37,94
0001268	16/03/2026	0001256/2026	0000624/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TURISMO. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	160,62
0001269	16/03/2026	0001257/2026	0000624/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TURISMO. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	140,20
0001270	16/03/2026	0001258/2026	0000624/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TURISMO. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	214,28
0001271	16/03/2026	0001259/2026	0000624/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TURISMO. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	227,07

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001272	16/03/2026	0001260/2026	0000624/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TURISMO. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	159,96
0001273	16/03/2026	0001261/2026	0000624/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TURISMO. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	120,45
0001274	16/03/2026	0001262/2026	0000625/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ESPORTES. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	59,29
0001275	16/03/2026	0001263/2026	0000625/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ESPORTES. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	148,08
0001276	16/03/2026	0001264/2026	0000625/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ESPORTES. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	69,80
0001277	16/03/2026	0001265/2026	0000625/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ESPORTES. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	9,86
0001278	16/03/2026	0001266/2026	0000625/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ESPORTES. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	54,31
0001279	16/03/2026	0001267/2026	0000625/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ESPORTES. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	69,80
0001280	16/03/2026	0001268/2026	0000625/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ESPORTES. A ser pago com Recurso PRÓPRIO.	69,80
0001281	16/03/2026	0001269/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	139,60
0001282	16/03/2026	0001270/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	104,67

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001294	16/03/2026	0001282/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	98,74
0001295	16/03/2026	0001283/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	95,77
0001296	16/03/2026	0001284/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	277,42
0001297	16/03/2026	0001285/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	123,42
0001298	16/03/2026	0001286/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	148,08
0001299	16/03/2026	0001287/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	118,47
0001300	16/03/2026	0001288/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	123,40
0001301	16/03/2026	0001289/2026	0000123/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	148,08
0001302	16/03/2026	0001290/2026	0000123/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	174,75
0001303	16/03/2026	0001291/2026	0000123/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	271,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001304	16/03/2026	0001292/2026	0000123/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	103,68
0001305	16/03/2026	0001293/2026	0000123/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	98,72
0001306	16/03/2026	0001294/2026	0000123/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	178,73
0001307	16/03/2026	0001295/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	304,08
0001308	16/03/2026	0001296/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	49,38
0001309	16/03/2026	0001297/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	53,36
0001310	16/03/2026	0001298/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	57,30
0001311	16/03/2026	0001299/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	242,90
0001312	16/03/2026	0001300/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	51,33

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001313	16/03/2026	0001301/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	55,29
0001314	16/03/2026	0001302/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	56,37
0001315	16/03/2026	0001303/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	323,88
0001316	16/03/2026	0001304/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	178,72
0001317	16/03/2026	0001305/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	80,96
0001318	16/03/2026	0001306/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	264,62
0001319	16/03/2026	0001307/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	220,18
0001320	16/03/2026	0001308/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	50,37
0001321	16/03/2026	0001309/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	240,96

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001322	16/03/2026	0001310/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	434,43
0001323	16/03/2026	0001311/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	209,33
0001324	16/03/2026	0001312/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	177,72
0001325	16/03/2026	0001313/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	98,72
0001326	16/03/2026	0001314/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	125,38
0001327	16/03/2026	0001315/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	111,58
0001328	16/03/2026	0001316/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	148,08
0001329	16/03/2026	0001317/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	98,72
0001330	16/03/2026	0001318/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	366,27

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001331	16/03/2026	0001319/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	315,02
0001332	16/03/2026	0001320/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	296,19
0001333	16/03/2026	0001321/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	246,82
0001334	16/03/2026	0001322/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	334,73
0001335	16/03/2026	0001323/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	200,46
0001336	16/03/2026	0001324/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	70,09
0001337	16/03/2026	0001325/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	267,61
0001338	16/03/2026	0001326/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	250,89

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001339	16/03/2026	0001327/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	64,25
0001340	16/03/2026	0001328/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	335,68
0001341	16/03/2026	0001329/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	99,01
0001342	16/03/2026	0001330/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	193,27
0001343	16/03/2026	0001331/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	182,64
0001344	16/03/2026	0001332/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	57,30
0001345	16/03/2026	0001333/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	299,16
0001346	16/03/2026	0001334/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	155,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001347	16/03/2026	0001335/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	221,21
0001348	16/03/2026	0001336/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	78,01
0001349	16/03/2026	0001337/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	43,45
0001350	16/03/2026	0001338/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	323,88
0001351	16/03/2026	0001339/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	98,72
0001352	16/03/2026	0001340/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	330,76
0001353	16/03/2026	0001341/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	74,07
0001354	16/03/2026	0001342/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	276,45

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001355	16/03/2026	0001343/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	237,92
0001356	16/03/2026	0001344/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	148,08
0001357	16/03/2026	0001345/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	252,79
0001358	16/03/2026	0001346/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	148,08
0001359	16/03/2026	0001347/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	197,45
0001360	16/03/2026	0001348/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	207,35
0001361	16/03/2026	0001349/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	256,70
0001362	16/03/2026	0001350/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	223,12
0001363	16/03/2026	0001351/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	203,41

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001364	16/03/2026	0001352/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	285,34
0001365	16/03/2026	0001353/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	159,00
0001366	16/03/2026	0001354/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	227,23
0001367	16/03/2026	0001355/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	284,34
0001368	16/03/2026	0001356/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	211,31
0001369	16/03/2026	0001357/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	333,69
0001370	16/03/2026	0001358/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	297,20
0001371	17/03/2026	0001359/2026	0000373/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse de Recurso proveniente de Emenda Individual para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui, para custeios da Instituição com gêneros Alimentícios e combustíveis pelo período de 12 (doze) meses. Recurso proveniente de Emenda Parlamentar Individual nº 202544330004, GND 3, Programação 320380920250002, empenho 2025NE402641. A ser repassado Recurso Federal, conta 16.633-2, Agência 1407-9, Banco do Brasil. Conta para Depósito:40.652.950, Agência 0128 - Banestes, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAR de Muqui/ES. Em anexo espelho da programação e plano de trabalho da Associação para utilização dos recursos.	100.000,00
0001372	17/03/2026	0001360/2026	0000372/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse de Recurso proveniente de Emenda Individual para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui, para custeios da Instituição com gêneros Alimentícios, combustíveis e materiais educativos pelo período de 12 (doze) meses. Recurso proveniente de Emenda Parlamentar Individual nº 202533120018, GND 3, Programação 320380920250003, empenho 2025NE402727. A ser repassado Recurso Federal, conta nº (556) - 16.635-9, Agência 1407-9, Banco do Brasil. Conta para Depósito:40.652.067, Agência 0128 - Banestes, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAR de Muqui/ES. Em anexo espelho da programação e plano de trabalho da Associação para utilização dos recursos.	100.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001373	17/03/2026	0001361/2026	0000025/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente repasse de recurso para custear pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, durante o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso do MDE. Março e Abril/2026.	1.000,00
0001374	17/03/2026	0001362/2026	0000188/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Janeiro de Dezembro 2026, a ser pago com o Recurso Ordinário.	482,00
0001375	17/03/2026	0001363/2026	0000166/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO, ser pago com Recurso do ROYALTIES.	1.627,21
0001376	17/03/2026	0001364/2026	0000165/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA, ser pago com Recurso do ROYALTIES. FEV/2026	1.170,00
0001377	17/03/2026	0001365/2026	0000164/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA, ser pago com Recurso do ROYALTIES. fev/2026	64.907,14
0001378	17/03/2026	0001366/2026	0000163/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso do ROYALTIES. fev/2026	41.956,10
0001379	17/03/2026	0001367/2026	0000632/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO, ser pago com Recurso do Salário Educação. FEV/2026	36.818,02
0001380	17/03/2026	0001368/2026	0000633/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO, ser pago com Recurso do MDE. Sevigos. FEV/2026	650,00
0001381	18/03/2026	0001369/2026	0000374/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse de Recurso proveniente de Emenda Individual para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui, para investimentos da Instituição pelo período de 12 (doze) meses. Recurso proveniente de Emenda Parlamentar Individual nº 202541800016, GND 4, Programação 320380920250005, empenho 2025NE402740. A ser repassado Recurso Federal, conta 16.636-7, Agência 1407-9, Banco do Brasil. Conta para Depósito:40.652.927, Agência 0128 - Banestes, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES. Em anexo espelho da programação e plano de trabalho da Associação para utilização dos recursos.	50.000,00
0001382	18/03/2026	0001370/2026	0000616/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Celebração do Termo de Colaboração com a entidade Associação para Idosos de Muqui "Lar Frei Pedro". para execução dos serviços de Proteção Social de Alta Complexidade no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Recurso proveniente de Emenda Parlamentar, com a finalidade da Instituição custear o pagamento de pessoal e adicional de insalubridade de 08 (oito) profissionais por um período de 12 (doze) meses. Recurso proveniente de Emenda Parlamentar Individual nº 202543620004, GND 3, Programação 320380920250001, empenho 2025NE402232. A ser repassado Recurso Federal, Conta 16.618-9, Agência 1407-9 - Banco do Brasil, para a Conta 40.652.273, Agência 0128 - Banestes, Associação Abrigo para Idosos de Muqui " Lar Frei Pedro". Tal repasse deverá ser realizado em Parcela Única para utilização da OSC de acordo com o proposto no plano de trabalho.	200.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001383	18/03/2026	0001371/2026	0000398/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L C J Empreendimentos e Servicos LTDA	Tem entre si justo e acordado celebrar o presente Intrumento de Contrato, devidamente Autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 14.133/21, decorrente do Processo Administrativo nº 2025-81WVR, em face da adesão à Ata de Registro de Preço nº 011/2025 - Pregão Eletrônico nº 90011/2025, da Prefeitura Munic. de Saquarema-RJ, para Aquisição de Material Esportivo em atendimento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, do Município de Muqui/ES, conforme Autorização de Empenho nº 041/2026, a ser pago com Recurso Ordinário.	4.200,00
0001384	18/03/2026	0001372/2026	0000629/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	Referente ao pagamento à locação do imóvel por restituição de Marinete Gatte Mário, do mês de janeiro de 2026, locado a Luiz Antonio da Silva, a ser pago com Recursos Ordinários	550,00
0001385	18/03/2026	0001373/2026	0000630/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	Referente ao pagamento de locação do imóvel de Marinete Gatte Mário, para atender ao Sr. Luiz Antonio da Silva, para o período de Fevereiro a Dezembro de 2026, conforme Contrato 025/2026 - Ordem Judicial nº 00000077.72.2018.8.08.0036, a ser pago com Recursos Ordinários. fev/2026	550,00
0001386	18/03/2026	0001374/2026	0000620/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CARLA MAGANHA DE ALMEIDA MARTINS	O presente contrato tem por objetivo o ALUGUEL SOCIAL do imóvel situado na Rua Olinto Pereira Botelho, n.03, Bairro São Pedro- Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisiitório Nº GR3RP, conforme justificativa que integram o processo, para atendera Jocivania Medeiros de Valois, pessoa com deficiência mental em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da Técnica Lise Cristina Rodrigues, para o período de 05 (cinco) meses, sendo de Fevereiro à Junho de 2026, no valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais). A ser pago com recurso Ordinário. FEV/2026	300,00
0001387	19/03/2026	0001375/2026	0000036/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o Exercício de 2026 (Janeiro à Dezembro/2026), ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO/2026	1.225,00
0001388	19/03/2026	0001376/2026	0000614/2026	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	Celebração do Termo de Colaboração com a entidade Associação para Idosos de Muqui "Lar Frei Pedro". para execução dos serviços de Proteção Social de Alta Complexidade no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para o período de Janeiro à Dezembro/2026, no valor total anual de R\$ 44.208,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oito reais), devendo ser repassado em 12 (doze) Parcelas mensais de R\$ 3.684,00 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). A ser pago com Recurso Federal - Bloco de Proteção Social Especial - FNAS, Conta nº 12.518-0 - Banco do Brasil. JAN/2026	3.684,00
0001389	19/03/2026	0001377/2026	0000387/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.	Referente a aquisição de 01 (um) Veículo de Passeio com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 113/2025, do Consórcio Público da Região Polinorte/ES, Contrato nº 001/26, para atendimento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso do Leilão.	104.900,00
0001390	19/03/2026	0001378/2026	0000406/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270600000001 - EMENDA 202527740004 VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.	Referente a aquisição de 01 (um) Veículo de Passeio com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 113/2025, do Consórcio Público da Região Polinorte/ES, Contrato nº 001/26, para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão SUAS, Emenda 2025 27740004. A ser pago com Recurso da Conta 573395287-0.	104.900,00
0001391	19/03/2026	0001379/2026	0000405/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270600000001 - EMENDA 202527740004 VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.	Referente a aquisição de 01 (um) Veículo de Passeio com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 113/2025, do Consórcio Público da Região Polinorte/ES, Contrato nº 001/26, para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAM, Emenda 2025 27740004. A ser pago com Recurso da Conta 573395287-0.	104.900,00
0001392	19/03/2026	0001380/2026	0000418/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	ECOLOGICA ENG.E MEIO AMB.LTDA	O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projetos de Engenharia e estudos Ambientais, visando atender demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, com foco no cumprimento de condicionantes ambientais junto aos Órgãos Fiscalizadores. A ser pago com Recurso Proesam.	18.700,00
0001393	19/03/2026	0001381/2026	0000276/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2026, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Fev e Março/2026.	1.400,00
0001394	19/03/2026	0001382/2026	0000014/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para a residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente e domiciliado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, neste município, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a fatura se encontra no nome de João Espósito Filho - Código de Instalação nº 0569936-3. A ser pago com Recursos Ordinários. Fev e Março de 2026.	50,40
0001395	19/03/2026	0001383/2026	0000012/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas mensais de Água, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para o Conselho Tutelar, situado na Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, Matrícula nº 0252122-9, a ser pago com Recurso Ordinário. Jan, Fev e Março/2026.	65,69

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001396	20/03/2026	0001384/2026	0000427/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROMILDO SIMÃO	Destinado ao pagamento da Feira da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 207/2003, benefício do Ticket-Feira aos servidores desta municipalidade, a ser pago com recursos ordinários. FEV/2026.	1.603,58
0001397	20/03/2026	0001385/2026	0000713/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a prestação de serviços para manutenção nos aparelhos de ar condicionados instalados nessa Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a ser pago com Recurso do Salário Educação.	10.070,00
0001398	20/03/2026	0001386/2026	0000421/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais a fim de atender à Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescentes de Muqui " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", nas adequações e manutenções necessárias nas dependências da Instituição, objetivando realização de melhorias necessárias para continuidade da qualidade do serviço prestado, bem como, reposição de materiais necessários para realização de atividades diárias com os acolhidos, conforme orçamentos em anexo, ser pagos com Recurso Estadual, conta nº 27.318.013 - Banestes - Bloco de Proteção Social Especial.	3.685,85
0001399	20/03/2026	0001387/2026	0000638/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	576,13
0001400	20/03/2026	0001388/2026	0000639/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	216,21
0001401	20/03/2026	0001389/2026	0000640/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	166,92
0001402	20/03/2026	0001390/2026	0000641/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	571,68
0001403	20/03/2026	0001391/2026	0000642/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	345,82
0001404	20/03/2026	0001392/2026	0000643/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.025,45
0001405	20/03/2026	0001393/2026	0000644/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.048,91
0001406	20/03/2026	0001394/2026	0000645/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	4.259,98
0001407	20/03/2026	0001395/2026	0000646/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	33.420,61
0001408	20/03/2026	0001396/2026	0000647/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.317,75
0001409	20/03/2026	0001397/2026	0000648/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	14.520,24
0001410	20/03/2026	0001398/2026	0000649/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	862,40
0001411	20/03/2026	0001399/2026	0000650/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP É SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.110,42
0001412	20/03/2026	0001400/2026	0000651/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	188,03
0001413	20/03/2026	0001401/2026	0000652/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	767,36

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001414	20/03/2026	0001402/2026	0000653/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	584,46
0001415	20/03/2026	0001403/2026	0000654/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.400,94
0001416	20/03/2026	0001404/2026	0000655/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.016,42
0001417	20/03/2026	0001405/2026	0000656/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	648,79
0001418	20/03/2026	0001406/2026	0000657/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	208,58
0001419	20/03/2026	0001407/2026	0000658/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.798,70
0001420	20/03/2026	0001408/2026	0000659/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.656,55
0001421	20/03/2026	0001409/2026	0000660/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.394,65
0001422	20/03/2026	0001410/2026	0000661/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.820,62
0001423	20/03/2026	0001411/2026	0000662/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	4.564,41
0001424	20/03/2026	0001412/2026	0000663/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	337,16
0001425	20/03/2026	0001413/2026	0000664/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	656,28
0001426	20/03/2026	0001414/2026	0000665/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.076,43
0001427	20/03/2026	0001415/2026	0000666/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	742,10
0001428	20/03/2026	0001416/2026	0000667/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	242,16
0001429	20/03/2026	0001417/2026	0000668/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.250,59
0001430	20/03/2026	0001418/2026	0000669/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.738,69
0001431	20/03/2026	0001419/2026	0000670/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	240,00
0001432	20/03/2026	0001420/2026	0000671/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	4.563,46

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001433	20/03/2026	0001421/2026	0000672/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.487,78
0001434	20/03/2026	0001422/2026	0000673/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.132,43
0001435	20/03/2026	0001423/2026	0000674/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.720,47
0001436	20/03/2026	0001424/2026	0000675/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	8.546,74
0001437	20/03/2026	0001425/2026	0000676/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	796,41
0001438	20/03/2026	0001426/2026	0000677/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	426,18
0001439	20/03/2026	0001427/2026	0000678/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	292,84
0001440	20/03/2026	0001428/2026	0000679/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE CRECHE - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	800,42
0001441	20/03/2026	0001429/2026	0000680/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.856,75
0001442	20/03/2026	0001430/2026	0000681/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	350,36
0001443	20/03/2026	0001431/2026	0000682/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.174,34
0001444	20/03/2026	0001432/2026	0000683/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	254,16
0001445	20/03/2026	0001433/2026	0000684/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	317,71
0001446	20/03/2026	0001434/2026	0000685/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	226,93
0001447	20/03/2026	0001435/2026	0000686/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	208,77
0001448	20/03/2026	0001436/2026	0000687/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	222,40
0001449	20/03/2026	0001437/2026	0000688/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	118,00
0001450	20/03/2026	0001438/2026	0000689/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	256,42
0001451	20/03/2026	0001439/2026	0000690/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	90,77

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001452	20/03/2026	0001440/2026	0000691/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	472,02
0001453	20/03/2026	0001441/2026	0000692/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	803,32
0001454	20/03/2026	0001442/2026	0000693/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	291,98
0001455	20/03/2026	0001443/2026	0000694/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	208,77
0001456	20/03/2026	0001444/2026	0000695/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-ADMINISTRACAO - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	113,47
0001457	20/03/2026	0001445/2026	0000696/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS 13 SALÁRIO FVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	413,01
0001458	20/03/2026	0001446/2026	0000697/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	557,80
0001459	20/03/2026	0001447/2026	0000698/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	172,90
0001460	20/03/2026	0001448/2026	0000699/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.026,77
0001461	20/03/2026	0001449/2026	0000700/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	330,32
0001462	20/03/2026	0001450/2026	0000701/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	239,06
0001463	20/03/2026	0000923/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	396,43
0001464	20/03/2026	0000925/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	2.013,34
0001465	20/03/2026	0000924/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.413,22
0001466	20/03/2026	0001451/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Produtor Rural do mês de NOVEMBRO/2025.	638,20
0001467	20/03/2026	0001452/2026			155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Produtor Rural do mês de NOVEMBRO/2025.	162,28
0001468	20/03/2026	0001453/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Produtor Rural do mês de DEZEMBRO/2025.	560,44
0001469	20/03/2026	0001454/2026			155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Produtor Rural do mês de DEZEMBRO/2025.	108,36
0001470	20/03/2026	0001455/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Produtor Rural do mês de JANEIRO/2026.	574,76

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001471	20/03/2026	0001456/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Produtor Rural do mês de FEVEREIRO/2026.	492,10
0001472	20/03/2026	0001457/2026	0000734/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	11.221,69
0001473	20/03/2026	0001458/2026	0000735/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	22.381,70
0001474	20/03/2026	0001459/2026	0000736/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	13.612,64
0001475	20/03/2026	0001460/2026	0000737/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	9.890,36
0001476	20/03/2026	0001461/2026	0000752/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. dos Autonomos no mês de Fevereiro de 2026.	5.441,87
0001477	20/03/2026	0000920/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	21.960,80
0001478	20/03/2026	0001462/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de férias no mês de Fevereiro de 2026.	247,18
0001479	20/03/2026	0001463/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2026-AUTONOMO-EDUCAÇÃO.	2.993,01
0001480	20/03/2026	0001464/2026	0000738/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	11.182,56
0001481	20/03/2026	0001465/2026	0000739/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	87.953,37
0001482	20/03/2026	0001466/2026	0000740/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	38.116,05
0001483	20/03/2026	0000921/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	62.973,98
0001484	20/03/2026	0001467/2026	0000727/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	850,50
0001485	20/03/2026	0001468/2026	0000728/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	4.671,71
0001486	20/03/2026	0001469/2026	0000729/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	693,00
0001487	20/03/2026	0001470/2026	0000730/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	1.824,90
0001488	20/03/2026	0001471/2026	0000731/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	18.453,89
0001489	20/03/2026	0001472/2026	0000732/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	908,64
0001490	20/03/2026	0001473/2026	0000733/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	1.703,10
0001491	20/03/2026	0001474/2026	0000741/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	1.634,51
0001492	20/03/2026	0001475/2026	0000742/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	6.962,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001493	20/03/2026	0001476/2026	0000743/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026. PAIF.	4.373,53
0001494	20/03/2026	0001477/2026	0000744/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026. PSE.	3.857,44
0001495	20/03/2026	0001478/2026	0000745/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026. INCLUIR.	567,56
0001496	20/03/2026	0001479/2026	0000746/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	10.804,65
0001497	20/03/2026	0001480/2026	0000747/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	43.730,85
0001498	20/03/2026	0001481/2026	0000748/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	4.399,98
0001499	20/03/2026	0001482/2026	0000749/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	1.836,60
0001500	20/03/2026	0001483/2026	0000750/2026	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. dos servidores no mês de Fevereiro de 2026.	5.220,99
0001501	20/03/2026	0001484/2026	0000751/2026	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. dos Autonomos no mês de Fevereiro de 2026.	2.035,51
0001502	20/03/2026	0001485/2026	0000753/2026	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. dos Autonomos no mês de Fevereiro de 2026.	6.001,44
0001503	20/03/2026	0001486/2026	0000754/2026	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. dos Autonomos no mês de Fevereiro de 2026.	1.000,04
0001504	20/03/2026	0001487/2026	0000755/2026	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. dos Autonomos no mês de Fevereiro de 2026.	370,00
0001505	20/03/2026	0001488/2026	0000756/2026	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. dos Autonomos no mês de Fevereiro de 2026.	2.374,00
0001506	20/03/2026	0000919/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	44.019,91
0001507	20/03/2026	0001489/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de mês de Fevereiro de 2026-AUTONOMO-ADMINISTRAÇÃO.	1.119,52
0001508	20/03/2026	0001490/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de mês de Fevereiro de 2026-AUTONOMO-ASSISTENCIA-SOCIAL.	3.300,78
0001509	20/03/2026	0001491/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de mês de Fevereiro de 2026-AUTONOMO-MEIO-AMBIENTE.	203,50
0001510	20/03/2026	0001492/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de mês de Fevereiro de 2026-AUTONOMO-OBRA.	1.305,70
0001511	20/03/2026	0001493/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de mês de Fevereiro de 2026-AUTONOMO-ESPORTE.	550,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001512	20/03/2026	0001494/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de férias mês de Fevereiro de 2026.	1.213,90
0001513	20/03/2026	0000922/2026			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.788,13
0001514	20/03/2026	0001495/2026			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de férias mês de Fevereiro de 2026.	1.331,92
0001515	20/03/2026	0001496/2026			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2026.	414,64
0001516	23/03/2026	0001497/2026	0000034/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2026 - Módulo 2º -ES (Janeiro a Dezembro/2026, a ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	171,36
0001517	23/03/2026	0001498/2026			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 12889.	8,64
0001518	23/03/2026	0001499/2026	0000711/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento de boleto referente a anuidade para o exercício de 2026 junto a UNDIME-ES – União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo - Agencia BANESTES, através do Boleto Bancário em anexo.	2.720,00
0001519	23/03/2026	0001500/2026	0000020/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente repasse de recurso para custear despesas de alimentação dos Servidores desta Secretaria que irão participar de encontros pedagógicos e reuniões administrativas durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2026, junto à Secretaria de Estado da Educação, Superintendência Regional de Educação e UNDIME, com objetivo de aprimorar conhecimentos pedagógicos e aplica-los aos professores municipais. A ser pago com	800,00
0001520	24/03/2026	0001501/2026	0002675/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	Referente a Aquisição de diversos materiais de Limpezas e Higienização, a fim de atender à Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Tal aquisição se justifica uma vez que estes materiais se fazem necessários para manter o ambiente de atendimentos aos usuários do Cadastro Único limpo, visto que atualmente o estoque destes produtos se esgotou, bem como, pelo fato de, em razão da urgência, não ser mais possível aguardar o processo licitatório regular para esta finalidade. Segue orçamentos em anexos. A despesas será paga com Recurso advindo do Governo Federal, Conta nº 15.031-2, Agência 1407-9 - Banco do Brasil - IGD-PAB/PBF.	3.182,25
0001521	24/03/2026	0001502/2026	0000057/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI - ME	PRIMEIRO TERMO ADITIVO Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho. Prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com o objetivo de atender às exigências Legais estabelecidas pela legislação trabalhista vigente e pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego -MTE, conforme Contrato nº 074/2025, por um período de 03 (três) meses, contados a partir da assinatura do presente Aditivo. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	7.557,00
0001522	24/03/2026	0001503/2026	0000377/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio (TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2026) objetiva o Repasse de Recurso para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui, localizado à Rua Minah Lobato Fraga, 391, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para a execução do serviço de Proteção Social Especial (PSE), específico para pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias, no âmbito da Proteção Social de Média Complexidade do Sistema Único Assistência Social (SUAS), referente ao período de 2026, com pagamento do valor total de R\$ 27.656,40 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquanta e seis reais e quarenta centavos). A ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 2.304,70 (dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos). Os repasses serão realizado por meio de Recurso Nacional (FNAS), Bloco de Proteção Social Especial, para o custeio e manutenção da Entidade. O Pagamento será efetuado utilizando a Conta 12.518-0 - B do Brasil. Para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. FEV/2026	2.304,70
0001523	24/03/2026	0001504/2026	0000001/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diárias de viagens a serem realizadas no exercício de 2026 a serviço desta Secretaria Municipal de Assist. Social, para o Motorista LUIZ FERNANDO TEIXEIRA BATISTA. Os pagamentos deverão ser realizados para a Conta do motorista, sendo a conta nº 00006444-9 - Agência 0592 - Caixa Econ. Federal. A ser pago com recursos	150,00
0001524	24/03/2026	0001505/2026	0000578/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	55.177.473 IURY RAMOS RODRIGUES	Referente a aquisição de equipamentos e instalações de 02 (dois) Ar Condicionados com capacidade mínima de 30000 BTUs e Instalação na Capela Mortuária do Cemitério Municipal de Muqui, visando assegurar condições adequadas de climatização, conforto térmico e bem-estar aos usuários do espaço, conforme Autorização de Empenho nº 79/2026, a ser pago com Recurso Ordinário.	15.900,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001525	24/03/2026	0001506/2026	0000289/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	QUINTO 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), em Aterro Sanitário, da cidade de Muqui/ES, devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, 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. Para o Exercício de 2026, a serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL. FEV/2026	29.005,39
0001526	24/03/2026	0001507/2026	0000606/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente a aquisição de Generos de Alimentação da Agricultura Familiar, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através de Chamada Pública, conforme documentação em anexo, para o período de Fevereiro a 05 de Agosto de 2026. A ser pago com Recursos do FNDE Merenda Escolar.	2.197,68
0001527	24/03/2026	0001508/2026	0000607/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente a aquisição de Generos de Alimentação da Agricultura Familiar, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através de Chamada Pública, conforme documentação em anexo, para o período de Fevereiro a 05 de Agosto de 2026. A ser pago com Recursos do FNDE Merenda Escolar.	3.070,04
0001528	24/03/2026	0001509/2026	0000608/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente a aquisição de Generos de Alimentação da Agricultura Familiar, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através de Chamada Pública, conforme documentação em anexo, para o período de Fevereiro a 05 de Agosto de 2026. A ser pago com Recursos do FNDE Merenda Escolar.	3.693,55
0001529	24/03/2026	0001510/2026	0000609/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente a aquisição de Generos de Alimentação da Agricultura Familiar, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através de Chamada Pública, conforme documentação em anexo, para o período de Fevereiro a 05 de Agosto de 2026. A ser pago com Recursos do FNDE Merenda Escolar.	316,20
0001530	25/03/2026	0001511/2026	0000775/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho da servidora Juliana Ramiro da Silva.	6.112,76
0001531	25/03/2026	0001512/2026	0000776/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho da servidora Lucas Moulin da Silva Siqueira.	4.075,18
0001532	25/03/2026	0001513/2026	0003733/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	Refere-se o presente contrato à execução de serviços com fornecimento de material para manutenção corretiva, reparo, extensões e modernização da Rede de Iluminação Pública deste Município de Muqui/ES, em todas as ruas do município, praças, parque de exposição, Camará (São Gabriel), Santa Rita e Zona Rural que é assistida pela iluminação pública, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são os constantes dos Anexos ao Edital de Concorrência nº 002/25 - Contrato nº 114/2025 - A ser pago com Recursos	14.382,15
0001533	25/03/2026	0001514/2026	0000765/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	Refere-se o presente contrato à execução de serviços com fornecimento de material para manutenção corretiva, reparo, extensões e modernização da Rede de Iluminação Pública, em todas as ruas do município, praças, parque de exposição, Camará (São Gabriel), Santa Rita e Zona Rural que é assistida pela iluminação pública, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são os constantes dos Anexos ao Edital de Concorrência nº 002/25 - Contrato nº 114/2025 - A ser pago com Recursos do Royalties Federal.	12.620,37
0001534	25/03/2026	0001515/2026	0000280/2026	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, para o exercício de 2026, a ser pago com Recursos Ordinários. fev/2026	137,50
0001535	25/03/2026	0001516/2026	0000798/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACASSUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	Referente ao empacamento d0 caminhão PLACA TO11152 para atender às demandas dos serviços públicos, sendo utilizado nas atividades operacionais da municipalidade. A ser pago com fonte de Recurso Próprio.	143,21
0001536	25/03/2026	0001517/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. fev/2026	323,85

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001537	25/03/2026	0001518/2026	0000797/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Pagamento de 02 (duas) taxas DUA/DETRAN referentes à transferência de veículos para o município de Muqui. Trata-se do veículo Toyota Hilux, placa QRCOG86, RENAVAM 1162883313, e do veículo L200 Triton, placa OVL8883, RENAVAM 595301746, com vencimentos em 31/03/2026. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.511,12
0001538	25/03/2026	0001519/2026	0000805/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento do primeiro empacotamento 2026 do veículo CHEV / SPIN 1.8L AT LTZ - placa TOR 1B19 – chassi : 9BGJC7520TB189149 - modelo 2026, ligado a esta Secretaria Municipal. A ser pago com Recurso MDE.	454,32
0001539	25/03/2026	0001520/2026	0000808/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de DUA – Documento Único de Arrecadação, referente a transferência e emplacamento do Veículo Ford KA, placa PPW 6690 em nome do Município de Muqui, por se tratar de veículo doado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, a ser pago com recurso ordinário.	1.033,34
0001540	25/03/2026	0001521/2026	0000809/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de DUA/DETRAN para o do emplacamento veicula CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ, RENAVAM 1479879298, PLACA TOQ7I99 e CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ, RENAVAM 1479874245, PLACA TOQ7I07, a ser pago com Recursos Ordinários.	908,64
0001541	25/03/2026	0001522/2026	0000807/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de taxa de DUA/DETRAN para à transferência de propriedade de veículo para o município de Muqui. Trata-se do veículo M. BENZ / ACCELO 817, PLACA TOM3D70. O pagamento das referidas taxas é indispensável para a regularização da transferência de propriedade junto ao DETRAN, a ser pago com recurso ordinário.	454,32
0001542	25/03/2026	0001523/2026	0000169/2026	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	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	1.289,90
0001543	25/03/2026	0001524/2026	0000170/2026	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	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. do Setor de Tributação e NAC) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. FEV/2026	359,60
0001544	25/03/2026	0001525/2026	0000171/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Educação) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	269,70
0001545	25/03/2026	0001526/2026	0000172/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Educação - PRÉ-ESCOLAS) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	449,50
0001546	25/03/2026	0001527/2026	0000173/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Educação - CRECHES) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. FEV/2026	359,60
0001547	25/03/2026	0001528/2026	0000175/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Assist. Social) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	899,00
0001548	25/03/2026	0001529/2026	0000177/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Transp. e Obras Públicas) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	89,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001549	25/03/2026	0001530/2026	0000179/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Agricultura) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. fev/2026	179,80
0001550	25/03/2026	0001531/2026	0000180/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Meio Ambiente) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. fev/2026	89,90
0001551	25/03/2026	0001532/2026	0000181/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Cultura e Turismo) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. fev/2026	89,90
0001552	25/03/2026	0001533/2026	0000182/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	179,80
0001553	26/03/2026	0001534/2026	0000786/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Referente ao pagamento de Rescisão de Trabalho da servidora Samara Campos Mendonça Gatti, a ser pago com recurso do FNAS - PSE.	3.669,07
0001554	26/03/2026	0001535/2026	0000788/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Referente ao pagamento de Rescisão de Trabalho da servidora Lesley Leal Rios, a ser pago com recurso do FNAS - PSE.	3.050,64
0001555	26/03/2026	0001536/2026	0000787/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Referente ao pagamento de Rescisão de contrato de trabalho da servidora Derly de Almeida Marcelino, a ser pago com recurso do FUNDEB.	1.121,59
0001556	26/03/2026	0001537/2026	0000789/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de Rescisão de contrato de trabalho da servidora Marucia Carvalho Mendes Vieira Machado, a ser pago com recurso do FUNDEB.	7.996,87
0001557	27/03/2026	0001538/2026	0000830/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de Rescisão de contrato de trabalho da servidor Maique Barbosa da Silva, a ser pago com recurso do FUNDEB.	4.102,39
0001558	27/03/2026	0001539/2026	0000384/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	170000000031 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 911729/2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - TRATOR E GRADE ARADORA	PORTO LIVRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	O objeto do presente instrumento é a aquisição de 01 (um) Trator Agrícola novo, marca YTO, modelo MF754. 0 Km, ano/modelo atual, sobre rodas e com pneus novos, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura de Muqui/ES, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência em anexo. O referido Trator será adquirido através de Adesão de Ata de Registro de Preço nº 009/2025, adquirido em decorrência do Convênio 911729/2021 - MAPA. Conta 574205853-1.	135.454,01
0001559	27/03/2026	0001540/2026	0000388/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PORTO LIVRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	O objeto do presente instrumento é a aquisição de 01 (um) Trator Agrícola novo, marca YTO, modelo MF754. 0 Km, ano/modelo atual, sobre rodas e com pneus novos, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura de Muqui/ES, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência em anexo. O referido Trator será adquirido através de Adesão de Ata de Registro de Preço nº 009/2025, adquirido em decorrência do Convênio 911729/2021 - MAPA - Contrato 134/2026. Contrapartida recursos ordinários.	2.545,99
0001560	27/03/2026	0001541/2026	0000712/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	Referente a confecção de 168 unidades de abadás em malha dry estampada, autor.049/2026, para serem utilizadas pelos participantes do "2º Carnaval do Time da Proteção", ação de caráter preventivo, educativo e social, voltada ao combate ao uso de drogas e álcool, bem como ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Muqui. A ser pago com Recurso do Fundo da Infância e Adolescência – FIA.	7.560,00
0001561	27/03/2026	0001542/2026	0000579/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RECANTO CHRISTOFORI	Referente ao aluguel do espaço Recanto Christofori no dia 28/02/2026, para servir um almoço ao Governador e sua Comitiva, por ocasião da Inauguração da 1ª Etapa da Pavimentação Rural do Programa Caminhos do Campo, trecho: Sumidouro x Frtaleza x Providência e Ordem de Serviço para a 2ª etapa da Pavimentação Rural do Programa Caminhos do Campo e assinaturas de Repasses de Recursos para Reforma e Ampliação de Escolas Municipais e Unidades de Saúde, conforme convite em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001562	27/03/2026	0001543/2026	0000726/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente ao pagamentos de serviços funerários prestados ao sepultamento de Maria Cristina Correia Silva, conforme parecer técnico da Assitente Social Natália Mariano S.Marques, a ser pago com recursos ordinários.	3.544,18
0001563	27/03/2026	0001544/2026	0000463/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BR SUPERMERCADOS EIRELI	Referente a aquisição de diversos produtos de gêneros alimentícios para confecção de um almoço a ser oferecido ao Governador e sua comitiva, por ocasião da Inauguração da 1ª Etapa da Pavimentação Rural do Programa Caminhos do Campo, trecho: Sumidouro x Fortaleza x Providência e Ordem de Serviço para a 2ª Etapa da Pavimentação Rural do Programa Caminhos do Campo e Assinaturas de Repasse de Recursos para Reforma e Ampliação de Escolas Municipais e Unidades de Saúde, conforme convite em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.635,94
0001564	27/03/2026	0001545/2026	0000059/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de JANEIRO/2026 à 14/03/2026, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal. Fev e Março/2026.	1.538,00
0001565	27/03/2026	0001546/2026	0000128/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, a ser pagos com Recursos Ordinários. MARÇO/2026	3.209,26
0001566	27/03/2026	0001547/2026	0000800/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA	Devolução referente ao valor utilizado indevidamente, na compra de medicamentos de controle de cinomose referente ao convênio nº SEAMA 005/25, recurso ordinário.	50,00
0001567	27/03/2026	0001548/2026	0000801/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170100000021 - CONVÊNIO SEAMA 002/2025 - CONTROLE DA CINOMOSE NO MUNICÍPIO DE MUQUI	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA	Devolução referente ao saldo remanescente na compra de medicamentos de controle de cinomose referente ao convênio nº SEAMA 005/25, recurso ordinário.	92,97
0001568	27/03/2026	0001549/2026	0000128/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, a ser pagos com Recursos Ordinários. MARÇO/2026.	224,40
0001569	27/03/2026	0001550/2026	0000437/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EDNA GOMES FIGUEIRA	Referente ao pagamento de professora substituta, no período de 23/02 a 05/03/2026, conforme atestado médico da professora Rackel Faria Batista, na carga horária de 50 horas semanais nos turnos matutino e vespertino num total de 11 (onze) dias, a ser pago com Recursos Ordinários	1.702,97
0001570	27/03/2026	0001551/2026	0000841/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PLACASSUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	Aquisição de duas estampagem para as placas veiculares: CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ, RENAVAL 1479879298, PLACA TOQ7I99 e CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ, RENAVAL 1479874245, PLACA TOQ7I07, a ser pago com Recursos Ordinários	444,44
0001571	27/03/2026	0001552/2026	0000838/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA parcela nº , Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários. Março/2026	1.547,46
0001572	27/03/2026	0001553/2026	0000845/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Recurso para Alimentação dos funcionários Paulo Henrique Bernardes, Paulo Sergio Firmino e João Marcos Gussani Ferreira de Carvalho que irão à cidade de Vitória / ES no dia 27/03/2026 a serviço da Municipalidade para receber academias populares e cortadores de grama dirigíveis para serem utilizados na cidade de Muqui.. A ser pago com Recurso Ordinário.	400,00
0001573	27/03/2026	0001554/2026	0000840/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Solicito repasse de recurso no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção dos servidores que participarão do Seminário Bolsa Família em Ação no Espírito Santo, a ser realizado entre os dias 26/03/2026 (quinta-feira) e 27/03/2026 (sexta-feira) das 08:00 horas às 18:00 horas. A ser transferido Recurso Federal, conta nº 15.031-2, Banco do Brasil, MUQUIBL IGD PAB. Devendo ser transferido para a conta da fornecedora, sendo a de nº 003944638-0, Banestes, Marina Aparecida da Costa Mendonça. Convite do seminário em anexo.	2.500,00
0001574	27/03/2026	0001555/2026	0000844/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACAS TOP LTDA	Referente ao empacamento de Toyota Hilux placa QRCOG86 para atender às demandas dos serviços públicos, sendo utilizado nas atividades operacionais da municipalidade. A ser pago com Recurso Ordinário.	222,22
0001575	27/03/2026	0001556/2026	0000843/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FEMB COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	Referente ao empacamento de L200 Triton Placa OVL8B83 para atender às demandas dos serviços públicos, sendo utilizado nas atividades operacionais da municipalida. A ser pago com Recursos Ordinário.	222,22

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001576	27/03/2026	0001557/2026	0000147/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECOLOGICA ENG.E MEIO AMB.LTDA	O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projetos de Engenharia, compreendendo todos os estudos, levantamentos e documentações técnicas necessários à construção das cabeceiras de pontes nas localidades rurais do Município de Muqui/ES: Santa Joana, Premier, São Domingos, Margoso, São Domingos de Baixo e Santa Mônica, visando fornecer ao Município projetos completos seguros, tecnicamente compatíveis e em conformidade com a legislação vigente, de modo a permitir a futura execução das obras com eficiência, segurança e sustentabilidade, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência deste processo. A ser pago com Recurso Ordinário.	19.500,00
0001577	30/03/2026	0001558/2026	0000913/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.134,70
0001578	30/03/2026	0001559/2026	0000914/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	2.922,43
0001579	30/03/2026	0001560/2026	0000915/2026	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 MARÇO de 2026,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.134,70
0001580	30/03/2026	0001561/2026	0000916/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	1.826,52
0001581	30/03/2026	0001562/2026	0000917/2026	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 MARÇO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	28.402,05
0001582	30/03/2026	0001563/2026	0000918/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.134,70
0001583	30/03/2026	0001564/2026	0000919/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.836,38
0001584	30/03/2026	0001565/2026	0000920/2026	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 MARÇO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	7.469,46
0001585	30/03/2026	0001566/2026	0000921/2026	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 MARÇO de 2026,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.475,11
0001586	30/03/2026	0001567/2026	0000922/2026	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 MARÇO de 2026,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.134,70
0001587	30/03/2026	0001568/2026	0000923/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.418,38
0001588	30/03/2026	0001569/2026	0000924/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.609,81
0001589	30/03/2026	0001570/2026	0000925/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.475,11
0001590	30/03/2026	0001571/2026	0000926/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.134,70
0001591	30/03/2026	0001572/2026	0000927/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.134,70
0001592	30/03/2026	0001573/2026	0000928/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.134,70
0001593	30/03/2026	0001574/2026	0000929/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	10.850,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001594	30/03/2026	0001575/2026	0000930/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.751,70
0001595	30/03/2026	0001576/2026	0000931/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.021,65
0001596	30/03/2026	0001577/2026	0000932/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	6.581,27
0001597	30/03/2026	0001578/2026	0000933/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	2.515,25
0001598	30/03/2026	0001579/2026	0000934/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	12.590,31
0001599	30/03/2026	0001580/2026	0000935/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.134,70
0001600	30/03/2026	0001581/2026	0000936/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2026,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.057,49
0001601	30/03/2026	0001582/2026	0000937/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2026,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.991,14
0001602	30/03/2026	0001583/2026	0000938/2026	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 ABRIL de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	400,00
0001603	30/03/2026	0001584/2026	0000939/2026	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 ABRIL de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	6.464,35
0001604	30/03/2026	0001585/2026	0000940/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	504,70
0001605	30/03/2026	0001586/2026	0000941/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	6.991,58
0001606	30/03/2026	0001587/2026	0000942/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	3.668,59
0001607	30/03/2026	0001588/2026	0000943/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	151,89
0001608	30/03/2026	0001589/2026	0000944/2026	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 ABRIL de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	244,45
0001609	30/03/2026	0001590/2026	0000944/2026	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 ABRIL de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,11
0001610	30/03/2026	0001591/2026	0000945/2026	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 ABRIL de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.221,43

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001611	30/03/2026	0001598/2026	0000032/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. Recurso Royalteis Federal. MARÇO/2026	1.965,55
0001612	30/03/2026	0001599/2026	0000298/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a retenção dos débitos do PASEP, para o período de Janeiro a Dezembro/2026, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	20.467,05
0001613	30/03/2026	0001600/2026	0000308/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 7404-7, para o período de Janeiro a Dezembro/2026, conforme documentação em anexo. MARÇO	17,19
0001614	30/03/2026	0001601/2026	0000803/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de recurso para custeio de despesas com alimentação e locomoção da servidora Michelli Silva Vianna Schiavo, que participará do curso "Proteção Social no SUAS a Indivíduos e Famílias em Situação de Violência e outras Violações de Direitos", capacitação anual "Capacita SUAS 2026", a ser realizada entre os dias 23 a 27/03/2026 das 08:00 horas às 17:00 horas. Recurso Estadual, conta nº 27.318.013, Banestes.	600,00
0001615	30/03/2026	0001602/2026	0000794/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PARCELAMENTO DO INSS RETIDO, conforme a Lei nº 12810/2013, com retenção do FPM, no Exercício de 2026 - Competência Dezembro de 2000, a ser pago com Recurso Ordinário.	42.361,52
0001616	31/03/2026	0001603/2026	0000835/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Diária para o motorista Carlos Roberto Cantalejo para viagem a Vitória-ES a serviço desta Secretaria Municipal dia 25/03/2026 e viagem a Domingos Martins no dia 26/03/2026 transportando servidores desta Secretaria Municipal para uma reunião.	100,00
0001617	31/03/2026	0001604/2026	0000842/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ALAN RODRIGUES NERY	Diária para o motorista Alan Rodrigues Nery para viagem a Vitória-ES a serviço desta Secretaria Municipal no dia 27/03/2026.	50,00
0001618	31/03/2026	0001605/2026	0000878/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Repasse de Verba para alimentação e locomoção do servidor Wesley de Oliveira Salucci em viagem a serviço da Secretaria de Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário.	500,00
0001619	31/03/2026	0001606/2026	0000887/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	Referente a diária de Hotel para hospedagem da Secretária Municipal de Educação participar da reunião institucional a ser realizada no dia 01 de abril de 2026 (quarta-feira), às 14h, no auditório da SEDU – Vitória/ES.este encontro tem como principal objetivo promover a troca de experiências entre os municípios, considerando os desafios já identificados neste início de ano letivo, conforme programação e orçamento em anexo. A ser pagos com Recurso MDE.	388,50
0001620	31/03/2026	0001607/2026	0000053/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Sede da Secretaria Munic. de Educação. A serem pagos com Recursos MDE. FEV/2026	33,75
0001621	31/03/2026	0001608/2026	0000001/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diárias de viagens a serem realizadas no exercício de 2026 a serviço desta Secretaria Municipal de Assist. Social, para o Motorista LUIZ FERNANDO TEIXEIRA BATISTA. Os pagamentos deverão ser realizados para a Conta do motorista, sendo a conta nº 00006444-9 - Agência 0592 - Caixa Econ. Federal. A ser pago com recursos	100,00
0001622	31/03/2026	0001609/2026	0000792/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento PARCELAMENTO do PASEP - PRINCIPAL, Competência Dezembro de 2000, Código da Receita 3629, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0001623	31/03/2026	0001610/2026	0000793/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento PARCELAMENTO do PASEP - PRINCIPAL, Competência Dezembro de 2000, Código da Receita 3629, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.183,19
0001624	31/03/2026	0001611/2026	0000892/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	270000000030 - CONVÊNIO Nº 921216/2021 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RETROESCAVADEIRA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	Referente a devolução do Saldo Remanescente do Convênio MIDR nº 921216 da aquisição de uma Retroescavadeira.	18.065,71
0001625	31/03/2026	0001612/2026	0000028/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamentos de tarifas bancárias (Banestes) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.183,02
0001626	31/03/2026	0001613/2026	0000281/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamentos de tarifas bancárias (BANESTES) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE.	69,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001627	31/03/2026	0001614/2026	0000300/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Pagamentos de tarifas bancárias (BANESTES) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do Meio Ambiente.	27,00
0001628	31/03/2026	0001615/2026	0000023/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento do Tarifas Bancárias do Royalties Federal - Conta 8.016-0- BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025.	663,55
0001629	31/03/2026	0001616/2026	0000118/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento do Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Royalties Federal - Conta 8.016-0	117,72
0001630	31/03/2026	0001617/2026	0000303/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento do Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE.	312,35
0001631	31/03/2026	0001618/2026	0000301/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econ. Federal, para o período de Janeiro a Dezembro/2026. A ser pago com Recursos MDE.	151,32
0001632	31/03/2026	0001619/2026	0000031/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Cx.Econ. Federal), no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recursos Ordinários	3.128,92
0001633	31/03/2026	0001620/2026	0001025/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	8.190,51
0001634	31/03/2026	0001621/2026	0001026/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.499,43
0001635	31/03/2026	0001622/2026	0001027/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	2.483,78
0001636	31/03/2026	0001623/2026	0001028/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.931,82
0001637	31/03/2026	0001624/2026			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	67,54
0001638	31/03/2026	0001625/2026	0001029/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	8.931,43
0001639	31/03/2026	0001626/2026	0001030/2026	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 MARÇO de 2026,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	8.232,16
0001640	31/03/2026	0001627/2026	0001031/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	24.159,89
0001641	31/03/2026	0001628/2026	0001032/2026	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 MARÇO de 2026,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	10.145,54
0001642	31/03/2026	0001629/2026	0001033/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	44.816,08
0001643	31/03/2026	0001630/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	67,54
0001644	31/03/2026	0001631/2026	0001034/2026	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 MARÇO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	363.257,09
0001645	31/03/2026	0001632/2026	0001035/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	13.223,68
0001646	31/03/2026	0001633/2026	0001036/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	131.152,44

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001647	31/03/2026	0001634/2026	0001037/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	10.540,77
0001648	31/03/2026	0001635/2026	0001038/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.215,75
0001649	31/03/2026	0001636/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	67,54
0001650	31/03/2026	0001637/2026	0001039/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	16.142,36
0001651	31/03/2026	0001638/2026	0001040/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.400,32
0001652	31/03/2026	0001639/2026	0001041/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	8.166,13
0001653	31/03/2026	0001640/2026	0001042/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.620,53
0001654	31/03/2026	0001641/2026	0001043/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	14.795,29
0001655	31/03/2026	0001642/2026	0001044/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	9.340,97
0001656	31/03/2026	0001643/2026	0001045/2026	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 MARÇO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	33.830,32
0001657	31/03/2026	0001644/2026	0001046/2026	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 MARÇO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.214,98
0001658	31/03/2026	0001645/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	270,16
0001659	31/03/2026	0001646/2026	0001047/2026	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 MARÇO de 2026,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.488,40
0001660	31/03/2026	0001647/2026	0001048/2026	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 MARÇO de 2026,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.705,06
0001661	31/03/2026	0001648/2026	0001049/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	18.810,11
0001662	31/03/2026	0001649/2026	0001050/2026	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 MARÇO de 2026,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	19.178,64
0001663	31/03/2026	0001650/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	67,54
0001664	31/03/2026	0001651/2026	0001051/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	17.210,14
0001665	31/03/2026	0001652/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	135,08
0001666	31/03/2026	0001653/2026	0001052/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	19.728,08
0001667	31/03/2026	0001654/2026	0001053/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.215,75

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001668	31/03/2026	0001655/2026	0001054/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	47.783,06
0001669	31/03/2026	0001656/2026	0001055/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	3.466,52
0001670	31/03/2026	0001657/2026	0001056/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.215,75
0001671	31/03/2026	0001658/2026	0001057/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	5.496,09
0001672	31/03/2026	0001659/2026	0001058/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	3.805,93
0001673	31/03/2026	0001660/2026	0001059/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PREFEITURA.	10.880,62
0001674	31/03/2026	0001661/2026	0001060/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PREFEITURA.	4.863,00
0001675	31/03/2026	0001662/2026	0001061/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.568,37
0001676	31/03/2026	0001663/2026	0001061/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	67,54
0001677	31/03/2026	0001664/2026	0001062/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	10.129,20
0001678	31/03/2026	0001665/2026	0001063/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.111,93
0001679	31/03/2026	0001666/2026	0001064/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	16.464,75
0001680	31/03/2026	0001667/2026	0001065/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.215,75
0001681	31/03/2026	0001668/2026	0001066/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	9.566,34
0001682	31/03/2026	0001669/2026	0001067/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	8.907,38
0001683	31/03/2026	0001670/2026	0001068/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	38.343,95
0001684	31/03/2026	0001671/2026	0001069/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	9.280,23
0001685	31/03/2026	0001672/2026	0001069/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	135,08
0001686	31/03/2026	0001673/2026	0001070/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.459,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001687	31/03/2026	0001674/2026	0001071/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0001688	31/03/2026	0001675/2026	0001072/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	987,62
0001689	31/03/2026	0001676/2026	0001073/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	51.973,47
0001690	31/03/2026	0001677/2026			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 MARÇO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	337,70
0001691	31/03/2026	0001678/2026	0001074/2026	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 MARÇO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	25.439,53
0001692	31/03/2026	0001679/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	67,54
0001693	31/03/2026	0001680/2026	0001075/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	13.046,74
0001694	31/03/2026	0001681/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	67,54
0001695	31/03/2026	0001682/2026	0001076/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	20.007,82
0001696	31/03/2026	0001683/2026	0001077/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	13.332,73
0001697	31/03/2026	0001684/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	270,16
0001698	31/03/2026	0001685/2026	0001078/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	89.755,78
0001699	31/03/2026	0001686/2026	0001079/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.215,75
0001700	31/03/2026	0001687/2026	0001080/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -PREFEITURA.	8.656,01
0001701	31/03/2026	0001688/2026	0001081/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -PREFEITURA.	2.431,50
0001702	31/03/2026	0001689/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -PREFEITURA.	67,54
0001703	31/03/2026	0001690/2026	0001082/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	5.716,83
0001704	31/03/2026	0001691/2026	0001083/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	810,50
0001705	31/03/2026	0001732/2026	0001084/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento de servidor no mês de Março de 2026. Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	4.707,91
0001706	31/03/2026	0001733/2026	0001085/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Referente ao pagamento da Folha de pagamento referente ao mês de MARÇO/2026 dos funcionários da Procuradoria Jurídica des Município.	15.345,16

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001707	31/03/2026	0001734/2026	0001086/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Referente ao pagamento de seridor no mês de Março de 2026 da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.	4.707,91
0001708	31/03/2026	0001735/2026	0001087/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de seridor no mês de Março de 2026 da Secretaria de Assistência Social C.Custo.	4.343,82
0001709	31/03/2026	0001736/2026	0001088/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Referente ao pagamento de seridor no mês de Março de 2026 da Secretaria de Cultura e Turismo.	1.232,66
0001710	31/03/2026	0001737/2026	0001089/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento de seridor no mês de Março de 2026 da Secretaria de Educação.	3.945,79
0001711	31/03/2026	0001738/2026	0001091/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento de seridor no mês de Março de 2026 da Secretaria de Administração - Controle Interno.	10.047,04
0001712	31/03/2026	0001739/2026	0001090/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de - FOLHA NORMAL MARÇO 2026 de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	3.590,59
0001713	31/03/2026	0001740/2026	0001092/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento da Folha referente ao mês de MARÇO/2026 dos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.	4.707,91
0001714	31/03/2026	0001741/2026	0001093/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Referente ao pagamento de servidor no mês de Março de 2026 da Secretaria Municipal e Meio Ambiente.	3.359,05
0001715	31/03/2026	0001742/2026	0001094/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Referente ao Pagamento da Folha do mês de Março/26, dos servidores da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.	4.707,91
0001716	31/03/2026	0001743/2026	0000110/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Repasso de Verba para a Secretária Municipal Priscila Durant Binoti, para custear pequenas despesas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário.	800,00
0001717	31/03/2026	0001744/2026	0000615/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Constitui objeto do presente instrumento, o repasse de recursos do FMAS para A.A.T.R - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER, destinado a ajuda de custos para acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, munícipe de Muqui, referenciado no Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, que se encontra vivendo em situação de violação de direito. Totalizando um valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) em 12 (doze) Parcelas de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensal, sendo para Janeiro à Dezembro de 2026, a ser pago com Recursos Ordinário. JAN/2026	4.000,00
0001718	31/03/2026	0001745/2026	0000615/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Constitui objeto do presente instrumento, o repasse de recursos do FMAS para A.A.T.R - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER, destinado a ajuda de custos para acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, munícipe de Muqui, referenciado no Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, que se encontra vivendo em situação de violação de direito. Totalizando um valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) em 12 (doze) Parcelas de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensal, sendo para Janeiro à Dezembro de 2026, a ser pago com Recursos Ordinário. fev/2026	4.000,00
0001719	31/03/2026	0001746/2026	0000037/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP MENSAL, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. Recurso Ordinário. MARÇO	67.853,80
0001720	31/03/2026	0001694/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.079,48
0001721	31/03/2026	0001693/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.296,80
0001722	31/03/2026	0001692/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	3.386,68
0001723	31/03/2026	0001747/2026	0001095/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI	Referente a confecção de Certificado Digital PF em nome do servidor ROGÉRIO MATIAS GOMES, (Tributação), conforme documentação em anexo (N. Fiscal nº 139), a ser pago com Recurso Ordinário.	119,00

MUNICÍPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 22/04/26 17:18
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001724	31/03/2026	0001748/2026	0000795/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DANILO NEGREIROS	Serviços cartorários, lavratura de escritura pública e afins, no Tabelionato da Sede da Comarca de Muqui, Tabelião Danilo Negreiros, pelo período de março de 2026 à dezembro de 2026 a ser pago com Recursos Ordinários. MARÇO	500,07
0001725	31/03/2026	0001749/2026	0000298/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a retenção dos débitos do PASEP, para o período de Março de 2026, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	104,62
0001726	31/03/2026	0001750/2026	0001167/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento da Folha referente ao mês de MARÇO/2026 dos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.	781,12
Nº Reg: 00713								5.018.308,06