

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005338	01/10/2024	0003125/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 03/2024, no valor total de R\$ 44.208,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oito reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 3.684,00 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais) mensais, referente Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso advindo do FEAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, Conta 12.518-0, Banco do Brasil, conforme documentação em anexo. Pagamento ref. aos meses de Agosto à Dezembro/2024. ref setembro	3.684,00
0005339	01/10/2024	0003127/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 005/2024, da importância total de R\$ 27.656,40 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 (Dois mil trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2024, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2024. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Básica- FNAS - Conta: 12042-1 - . do Brasil.(Ref. Agosto a Dezembro/2024) ref setembro	2.304,70
0005340	01/10/2024	0003399/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios e Periciais do Processo Sr. Marcelo da Silva Leite Nº 000649-91,2019.8.08.0036, sendo R\$ 4.942,00(Quatro mil novecentos e quarenta reais) , conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	4.942,00
0005341	01/10/2024	0003248/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de ELIZANDRA BONIFACIO CELESTINO OLIVEIRA, referente ao mês de Setembro/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	5.853,11
0005342	01/10/2024	0003246/2024	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Refere-se ao 1ª medição do 2º Termo Aditivo do contrato nº 143/2023, Contrato à EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO PERÍMETRO URBANO DE MUQUI-ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Concorrência nº 01/2023. A ser pago com Recursos do Fundo Cidades.	213.964,66
0005343	01/10/2024			174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Pagamento do ISS referente a NF 565, da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA.	4.420,76
0005344	01/10/2024			174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Pagamento do IR referente a NF 565, da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA.	2.652,45
0005345	02/10/2024	0002579/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TELMEX DO BRASIL S.A.	Empenho Prévio para pagamento do domínio @muqui.es.gov.br, da Google Workspace Bussiness Starter, para atender as Secretarias Municipais do Município de Muqui/ES. Para o Período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2024. A serem pagos com recursos Ordinários.	1.230,33
0005346	02/10/2024	0002837/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANUÊ GHIOTTO CANDIDO	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	1.112,59
0005347	02/10/2024	0002838/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RARYANE RODRIGUES SILVA	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	5.252,68
0005348	02/10/2024	0002839/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADRIANO FIM	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	4.732,69
0005349	02/10/2024	0003201/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOSIAS FERREIRA	Primeiro Aditivo-Objeto/Valor - É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	1.346,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005350	02/10/2024	0002841/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DAVI DE ALBUQUERQUE CANDIDO POGGIAN	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	3.484,24
0005351	02/10/2024	0000613/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RALCYARA RODRIGUES SILVA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.624,83
0005352	02/10/2024	0000618/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	998,05
0005353	02/10/2024	0000607/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUCIMAR PICOLI MAIFREDO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	4.424,28
0005354	02/10/2024	0000608/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	315,13
0005355	02/10/2024	0000610/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARIA JOSE LOPES RODRIGUES DA SILVA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	2.866,91
0005356	02/10/2024	0000038/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ref agosto	700,00
0005357	02/10/2024	0000594/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DALZA MARIA FOSSI SIMONATO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	2.210,36
0005358	02/10/2024	0003261/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JUAREZ JOSE VEIGA	Referente pagamento de Honorários Advocatícios do Processo nº 0000113-47.2023.5.17.0131, a Juarez José Veiga, no valor de R\$ 5.106.59 (cinco mil, cento e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme documentação em anexo.	5.106,59
0005359	02/10/2024	0000052/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Empenho Prévio para pagamento referente a serviços de Reconhecimento de firmas, averbações e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recursos do MDE.	202,47
0005360	03/10/2024	0002425/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção dos Serv. da Sec. Munic. de Transp. e Obras Públicas), a ser pago com Recurso do Royalties Federal.	30.459,77
0005361	03/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	24.771,43
0005362	03/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.747,07
0005363	03/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	13.489,83
0005364	03/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	14.087,77

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005365	03/10/2024	0003115/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	CLAUDIO MARTINS ALVES EIRELI ME	Referente a aquisição de 01 (um) Quadro Escolar medindo 1.25 x 300 em formica lousa para a escola EMEIEFP - Aliança , conforme orçamentos em anexo, a ser pago com o Recursos Salário Educação.	1.750,00
0005366	03/10/2024	0003116/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	CLAUDIO MARTINS ALVES EIRELI ME	Referente a aquisição de 03 (três) Quadro Escolar medindo 1.25 x 300 em formica lousa para a escola CEI Jurandy França Martins , conforme orçamentos em anexo, a ser pago com o Recursos Salário Educação.	5.250,00
0005367	03/10/2024	0003153/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais para construção das Baías, onde os animais irão ficar temporariamente para recuperação pós castração para atender ao Programa PET VIDA, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.000,00
0005368	03/10/2024	0003256/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MAÍSA VIEIRA DOCKHORN FOSSE	Referente repasse de recurso para a Secretária Municipal de Assistência Social, Maisa Vieira D. Fosse, a fim de custear as despesas com alimentação e hospedagem para 05 (cinco) pessoas da Instituição de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", que, atendendo a determinação da Juíza de Direito desta Comarca Dra. Raphaela Borges M. Tolomei, se deslocando até a cidade de São José da Aldeia - Cabo Frio-RJ, a fim de promover a interação dos acolhidos com seus familiares. Recurso advindo do Governo Estadual - Conta 27.318.013 - Banestes. O repasse deverá ser feito para a conta da Secretária Municipal - Maisa Vieira Dockhom Fosse - Conta 11.990-3 - Agência 1407 - Banco do Brasil.	1.830,00
0005369	03/10/2024	0000181/2024	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	Pagamento referente a estadia por 12 (doze) meses, de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, do acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, Município de Muqui, referenciado no CREAMS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social dos Técnicos do CREAMS em anexo. Para realização deste, será aplicada a dispensa de Chamamento Público prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref mês de Agosto	4.000,00
0005370	03/10/2024	0003214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a Instalação, prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as reparições da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares, bem como sua sede, conforme Ordem de Serviço anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024. (Para Manut. e Desenv. do ENSINO FUNDAMENTAL) - Recursos Salário Educação.	2.420,00
0005371	03/10/2024	0003213/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a Instalação, prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as reparições da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares, bem como sua sede, conforme Ordem de Serviço anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024. (Para Manut. e Desenv. das PRÉ-ESCOLAS) - Recursos Salário Educação.	3.300,00
0005372	03/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	91,80
0005373	03/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.323,42
0005374	03/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.868,12
0005375	03/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.083,70
0005376	03/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO/2024. FUNDEB.	147,32
0005377	03/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO/2024, MDE.	423,60
0005378	03/10/2024			1661.00000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO/2024, PAIF.	92,79

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005379	04/10/2024	0003265/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multa do Veículo FORD/KA SE 1.0 HA B, Placa PPW-6690, conforme DUA nº 00202480172354084 em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	267,37
0005380	04/10/2024	0003236/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Bom Jesus/RJ, no dia 09/09/2024, a serviço desta Secretaria Munic. de Administração, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	30,00
0005381	04/10/2024	0003237/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente a viagem a Vitória/ES, no dia 10/09/2024, atendendo as demandas desta Secretaria, transportando a família de Ganimedes Griffó Coelho para reconhecer o corpo, conforme requisição anexa . Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	50,00
0005382	04/10/2024	0000592/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTÔNIO ESTEVAM DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.572,83
0005388	04/10/2024	0004208/2022	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270100000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÍ	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra para "Reforma do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Muqui/ES", de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 02/2022 - Contrato nº 209/2022. - CONVÊNIO SECULT 005/2021.	44.361,49
0005389	04/10/2024			270100000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÍ	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento do ISS referente a NF 665 da empresa LANCE CONSTRUTORA.	1.021,11
0005390	04/10/2024	0002835/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se ao 2º Aditivo do contrato de Execução da Obra de "Reforma e ampliação da EMEFTI São Vicente de Paulo", contemplando mão de obra e materiais, conforme Termo de Referência e Planilhas anexos, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 06/2023 - Contrato nº 002/2024. - Recursos do PROETI (Conta 34.958.082).	91.857,52
0005391	04/10/2024			257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento do ISS referente a NF 664 da empresa LANCE CONSTRUTORA.	2.114,37
0005383	07/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.109,90
0005384	07/10/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	28,24
0005385	07/10/2024			150000250000 - RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.061,52
0005386	07/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.644,70
0005387	07/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	338,88
0005392	07/10/2024	0003401/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do Principal do Parcelamento PASEP, referente Dezembro/2000, conforme documentação em anexo - mês de Outubro/2024, Código da Receita 3629. A ser pagos com recursos ordinários.	1.337,05

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005393	07/10/2024	0003402/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento dos JUROS do Parcelamento PASEP, referente Dezembro/2000, conforme documentação em anexo - mês de Outubro/2024, Código da Receita 3629. A ser pagos com recursos ordinários.	1.889,15
0005394	07/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento da Uniodont do mês de SETEMBRO/2024.	65,28
0005395	07/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	218,00
0005396	07/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0005397	07/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0005398	08/10/2024	0003260/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de BARBARA DE SOUZA DELATORRE MUNHOR PRUCOLI, referente ao mês de Setembro/2024, ligada a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS, conforme documentação em anexo.	6.247,45
0005399	08/10/2024	0003118/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	AGROPET LTDA	Referente a aquisição de 100 Unidades de Anti Pulgas e Carrapatos NEXGARD 10,1 a 25 kg, para os animais que irão ficar temporariamente para recuperação pós castração para atender o Programa PETVIDA.	8.000,00
0005400	08/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.793,43
0005401	08/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	976,00
0005402	08/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	303,90
0005403	08/10/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.233,99
0005404	09/10/2024	0001725/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregção nº 003/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para a SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - RECURSO ORDINÁRIO.	2.446,29
0005405	09/10/2024	0002749/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregção nº 003/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Ensino Fundamental - RECURSO FNDE).	1.663,20
0005406	09/10/2024	0001728/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregção nº 003/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para CRECHES - RECURSO FNDE)	1.940,40

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005407	09/10/2024	0001250/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.888.208 CARLOS ALBERTO NOBRE BAPTISTA	O presente contrato em por objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para a APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade, as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Emenda Parlamentar nº 202140970018-2021, Função Programática: 082445031219G0032, conforme especificações e condições dos anexos I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2023. Segue em anexo Ordem de Compra nº 0875/2023.	3.089,56
0005408	10/10/2024	0002992/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANGELA MIRANDA RODRIGUES	Referente a serviços a serem prestados na função de Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.246,68
0005409	10/10/2024	0002969/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços prestados para atender as necessidades da EMEI - Alexandre Ayub, na função de Auxiliar de Serv. Gerais, no mes de SETEMBRO de 2024. A ser pago com Recurso MDE.	1.256,68
0005410	10/10/2024	0002980/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Daniela da Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidade especiais na função de aux. de serviços gerais no período de AGOSTO E SETEMBRO de 2024. a ser pago com recurso do MDE. SETEMBRO.	502,68
0005411	10/10/2024	0002961/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a serviços prestados, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação, na função de Auxiliar de serviços gerais, a serem pagos com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005412	10/10/2024	0002994/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CASSIA MATEINE BRAGANÇA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, na função de cozinha, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, a ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005413	10/10/2024	0002967/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VALDECI DE SOUZA	Referente a serviços prestados como Vigia noturno para atender as necessidades na EMEI Alexandre Ayub, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO /2024. A ser pago com Recursos MDE. SETEMBRO.	1.805,23
0005414	10/10/2024	0002973/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a serviços a serem prestados atuando como monitora e acompanhante dos alunos na escola EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, localizada no Distrito de Camará - Muqui/ES, no serviços do Transporte Escolar na linha de São Gabriel, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO 2024, no turno vespertino, a ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005415	10/10/2024	0002988/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAROLINA DOS SANTOS CHAVES	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinha em substituição a funcionaria Maria Aparecida Castanhi Diaz por ter se afastado de suas funções por apresentar laudo médico e documentação em anexo, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, a ser pagos com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005416	10/10/2024	0002972/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria Aparecida Nascimento da Silva	Referente a serviços a serem prestados nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinha em substituição a funcionária Claudete Cardoso Vargas por ter se afastado de suas funções por incapacidade conforme cópia do laudo médico de saúde ocupacional em anexo. A ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005417	10/10/2024	0002970/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSIMERY CUNHA FABRONE	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEI Pedro José Mendonça (Creche), na função de Auxiliar de Serviços Gerais, no mes de SETEMBRO de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005418	10/10/2024	0002990/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	HALLINE APARECIDA INACIO FELIX EDUARDO	Referente a prestação de serviço para atender as necessidades na EMEIEF São Vicente de Paulo, na função de Auxiliar Administrativo, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/ 2024, a ser pago com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005419	10/10/2024	0002995/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SEBASTIÃO CARLOS FELIX	Referente a serviços prestados para atender as necessidades da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, na função de Vigia Noturno, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, a ser pago com Recursos do MDE. SETEMBRO.	1.805,23
0005420	10/10/2024	0002960/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GISELLI DA SILVA DIAS	Referente ao pagamento de serviços a serem prestados na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim - ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, na função de Aux. de Serviços Gerais, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO2024, conforme documentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE. SETEMBRO.	1.256,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005421	10/10/2024	0002962/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados na função de Instrutor de Banda para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, EMEIEF São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, no mês de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005422	10/10/2024	0002978/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Wanderson Clay Paiva de Oliveira	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de Aux. de Serviços gerais nos meses de AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 , a serem pagos com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005423	10/10/2024	0002979/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Cristiani Cassiano da Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidades especiais na função de aux. de serviços gerais nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com recursos do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005424	10/10/2024	0002982/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Suely Maria Ventana Emerenciano	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de aux. de serviços gerais no período de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005425	10/10/2024	0002987/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Telma Ferreira de Souza	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidade especiais na função de cuidador/aux. de serviços gerais nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/ 2024. a ser pago com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005426	10/10/2024	0002959/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FRANCIS FERREIRA FELIX	Referente a Prestação de Serviços como vigia diurno na Escola EMEI Jurandy França Martins, durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO DE 2024, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos MDE. SETEMBRO.	1.633,69
0005427	10/10/2024	0002975/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERNESTO MILHEIROS MARIOTTI	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Escola EMEIF São Vicente de Paulo, na função de Auxiliar Administrativo, nso meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, a ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005428	10/10/2024	0002989/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Anna Caroliny Emerenciano Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEF Frei Pedro Domingos Izcara na função de auiliar administrativo no mês de AGOSTO E SETEMBRO/2024. A ser pago com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005429	10/10/2024	0002974/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERICA FERNANDES SIQUEIRA BITENCOURT	Referente a serviços a serem prestados no período de AGOSTO E SETEMBRO/2024, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro D. Ezcara, na função de cuidadora, a ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005430	10/10/2024	0003420/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEÍC. AUTOMOTORES LTDA.	Referente aquisição de (02) dois automóveis tipo "pickup", Marca: VOLKSWAGEN, MODELO: SAVEIRO 1.6 CS TOTALFLEX, Ata de Registro de Preço Nº 033/2023, Pregão 036/2023, Contrato nº 54/2024, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura como meio de transporte para realização de consultorias e assistência técnica junto aos produtores rurais do Município de Muqui/ES. A ser pago com recurso Federal, Emenda Especial nº40970001/2022 - conta:672.015-2.	179.800,00
0005431	10/10/2024	0003421/2024	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 SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	7.377,20
0005432	10/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO/2024. RP.	377,33
0005433	10/10/2024	0002968/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LAURICEA JACINTO	Referente a prestação de serviços na função de cozinheira, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Filgueiras (Creche), nos meses de JULHO E AGOSTO de 2024, conforme cópia de consulta processual junto a Justiça do Trabalho aguardando Decisão Judicial. A prestação de serviço se dá, devido ao funcionamento inadiável e essencial do serviço público desenvolvido na escola, para a função de cozinheira A ser pago com Recursos do MDE.	1.256,68
0005434	10/10/2024	0002976/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROMANITA LIMA DOS SANTOS DE MENDONÇA	Referente ao serviços prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços reais, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a ser pago com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005435	10/10/2024	0002996/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GUSTAVO VICENTE	Pagamento referente à prestação de serviços para atender as necessidades na EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, na função de vigia noturno, nos meses AGOSTO E SETEMBRO/ 2024, a ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.805,23

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005436	10/10/2024	0002965/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUAN GOMES PINHEIRO	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEI Pedro José Mendonça, na função de vigia noturno, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024. A ser pagos com Recursos do MDE. SETEMBRO.	1.805,23
0005437	10/10/2024	0002991/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	TALYTA FRANZONI SALACCI	Referente pagamento da prestação de serviços para atender as necessidades da EMEEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços gerais, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005438	10/10/2024	0002806/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO MARCOS FERREIRA EDUARDO	Referente a prestação de serviços de João Marcos Feerreira Eduardo, CPF 148.421.797-75, no cargo de auxiliar administrativo nesta Secretaria Munic. de Assis. Social, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2024, a ser pago com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.256,68
0005439	10/10/2024	0003141/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2024. onde o mesmo exercerá a função de Operador de Máquinas, com o objetivo de socorrer os municipes, conforme documentação anexo. A ser pago com Recurso Ordinários. SETEMBRO.	2.809,80
0005440	10/10/2024	0003147/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Pagamento referente a prestação de serviços nesta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Auxiliar Administrativo, durante os meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024.. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários. SETEMBRO.	1.762,20
0005441	10/10/2024	0003145/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIOGO BORGES NASCIMENTO ROSA	Referente a contratação de prestação de serviços do Professor de Educação Física, Diogo Borges Nascimento Rosa, na modalidade de Futsal e Futebol de Campo, totalizando 40 horas semanais, no Projeto Campeões do Futuro, para os meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2024,, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	2.885,45
0005442	10/10/2024	0003254/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Administração, como Auxiliar de Serviços Gerais, durante o mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.513,00
0005443	10/10/2024	0003255/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Maria Aparecida Cassiano da Silva	Referente á prestação de serviços para atender as nesseciades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante o mes de SETEMBRO 2024, a ser pago com Recurso Ordinário. SETEMBRO.	1.513,00
0005444	10/10/2024	0000745/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GILFRAINE DA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviços do Bolsa Família, período de 15 de fevereiro a dezembro de 2024. A ser pago com recursos Ordinário. ref setembro	1.691,00
0005445	10/10/2024	0003148/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JEFFERSON ESTEVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de Vigia Noturno da Praça Saudável e do Campo Bom de Bola, localizado no Bairro Alto Boa Esperança, no meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, atendendo as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Próprio. SETEMBRO.	1.762,20
0005446	10/10/2024	0001095/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALMIR ROGÉRIO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de Motorista para atender os serviços do CREAS, a partir de 07 de fevereiro a dezembro de 2024. A ser pago com o Recursos Ordnário. ref setembro	1.691,00
0005447	10/10/2024	0000121/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora, atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento à Criança e Adolescente, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, a ser pago com recursos ordinários. ref setembro	1.495,20
0005448	10/10/2024	0000118/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIENI GOULARTI DA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josieni Goularti da Silva, como cuidadora, atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento à Criança e Adolescente no período de JANEIRO à DEZEMBRO DE 2024, a ser pago com recursos ordinários. ref setembro	1.495,20
0005449	10/10/2024	0003151/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente a prestação de serviço como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, durante os meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.495,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005450	10/10/2024	0003140/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLLYANNA BINOTI	Referente à prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2024, onde a mesma exercerá a função de Engenheira Civil, com o objetivo de atender o Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas no Estado do Espírito Santo - PROBACIAS, que visa recuperar, preservar e conservar as Bacias Hidrográficas, por meio de ações que promovam um processo sustentável de uso e gestão dos recursos hídricos, na melhoria e aumento da qualidade de água para usos múltiplos. Esta contratação se deve, devido à responsabilidade do município com o Convênio de Cooperação Técnica entre AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) e a Prefeitura Munic. de Muqui. (Convênio nº 002/2022 - Processo nº 2022-9FWFG). A ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	2.935,38
0005451	10/10/2024	0003263/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Ramiry Alves Gusmão Nogueira	Pagamento referente á prestação de serviços realizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no mês de Setembro de 2024, a ser pago com recurso Ordinário. SETEMBRO	1.256,68
0005452	10/10/2024	0003149/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	THIAGO MILHEIROS DA SILVA	Referente a prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Auxiliar Administrativo, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2024, a serem pagos com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.762,20
0005453	10/10/2024	0001804/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GRAZIELE BORGES MATIELE LIMA	Referente a Serviços a serem práticos pela Psicóloga GRAZIELE BORGES MERIÉLI LIMA, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social, na execução do Programa Estadual de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O Recurso é do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0 - Ag. 128 - Banestes, durante 10 (dez) dias do mês de Maio/24, a contar de 20/05/2024) no valor de R\$ 536,10 e do período de JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor total de 11.259,43. A ser pago com recurso do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0, Agência 128 - Banestes. Conforme documentação em anexo. ref setembro	1.431,56
0005454	10/10/2024	0001688/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISABELLY SCARPI MACHADO	Solicita-se a contratação por prestação de serviços da Psicóloga ISABELLY SCARPI MACHADO, por 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fim de atender as demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a equipe do PAIF, com 25 horas semanais. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES, Recurso Estadual conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso FEAS. SETEMBRO.	1.431,56
0005455	10/10/2024	0001687/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HELDER BARBOSA MOREIRA	Solicita-se a contratação por prestação de serviços do pedagogo - HELDER BARBOSA MOREIRA, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fim de atender as demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social na promoção e execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES , Recurso Estadual - FEAS. ref setembro	2.386,45
0005456	10/10/2024	0001952/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FABRICIA DA COSTA CORREIA FEDERICI	Referente a prestação de serviço como Assistente Social, po um período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor mensal de R\$ 2.162,16, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a Equipe do PAIF, com 30 horas semanais. Tal despesas será da Conta Corrente nº 3813736-0, Agência 128 - Banestes - Fundo Municipal de Assist. Social - Recurso Estadual. ref setembro	1.924,33
0005457	10/10/2024	0000116/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Casa de Acolhimento " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", do período JANEIRO À DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial - Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	1.495,20
0005458	10/10/2024	0002843/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA BRAGA DE OLIVEIRA FORMAL	Referente a prestação de serviços relevantes de uma historiadora, a serem realizados na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, no mês de Setembro/2024. A ser pagos com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.602,00
0005459	10/10/2024	0001629/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente a prestação de serviços do Pedagogo SERGIO DA SILVA GIRI, por um período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, a fim de atender às demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" neste município, para os serviços prestados nesta instituição, com crianças e adolescentes em situação de negligência e maus tratos, conforme documentação anexo, a ser pago com Recursos do Governo Estadual - Conta Corrente nº 3813736-0 - Fundo Munic. de Assist. Social. SETEMBRO.	3.634,51

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005460	10/10/2024	0001635/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente a prestação de serviços de Elis Mendes dos Santos Xavier, inscrita no Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região/ES sob o nº 08587, como Coordenadora da Instituição de Acolhimento para Criança e Adolescente, a fim de atender as demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" (Família Acolhedora), neste município, para o serviços prestados nesta instituição, em sobreaviso de 24 horas para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.779,44
0005461	10/10/2024	0000122/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Evanni Oliveira da Costa, como auxiliar de cuidadora, atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Rafael Murad Brumana, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexo, a ser pago com recursos ordinários. SETEMBRO.	1.335,00
0005462	10/10/2024	0002059/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BETHÂNIA MARTINS RANGEL DA SILVA	Referente à prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, junto ao Setor de Tesouraria desta Prefeitura Munic. de Muqui, nos meses de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexa, a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	1.691,00
0005463	10/10/2024	0000030/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	Empenho Prévio destinado a fazer face a publicações de resumos de avisos de licitações, extratos e afins, no Exercício de 2024, de forma estimativa, considerando as circunstâncias de temporária suspensão da MP 896/2019, que desobriga publicações da espécie em jornal de grande circulação, por força da ADIN 6229 no STF. Justifica-se quanto ao fornecedor, considerando inequívoca a abrangência da circulação do jornal "A Tribuna", em todo o Estado do Espírito Santo, atualmente. A ser pago com Recursos Ordinários.	514,08
0005464	11/10/2024	0002364/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS. ref setembro	5.000,00
0005465	11/10/2024	0002449/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARIA DA PENHA DELABENETA ASTOLPHO	Termo Apostilamento: p/troca ficha e fonte - O presente contrato tem por objeto o aluguel de imóvel, de propriedade da locadora, situado à Rua Vieira Machado, nº 14, Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 4670/2022, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - PAB. Referente ao meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recursos IGD PAB - Conta nº 12.036-7. ref seembro	1.412,00
0005466	11/10/2024	0000577/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Empenho Prévio para pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, requerido HELOISA MARCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	470,67
0005467	11/10/2024	0002966/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANDRÉ LUIZ FERREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Filgueiras, na função de vigia noturno, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024. A ser pago com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.805,23
0005468	11/10/2024	0002993/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANE DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados na função de Cuidadora na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005469	11/10/2024	0002963/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de Flauliana Oliveira Lopes, como monitora no serviço do Transporte Escolar na linha de São Gabriel, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, conforme Descisão Judicial - Processo nº 5000180-18.2023.8.08.0036, para atender ao aluno ISMAEL DUTRA DA SILVA CARVALHO, conforme laudos médicos, o qual é portador de transtorno do aspecto autista (CID F84.0), conforme documentação em anexo. A serem paos com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005470	11/10/2024	0002933/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SAULO PONTICELLI PAVANI	Em decorrência a Rescisão de Contrato no dia 24/05/2024 da professora Jéssica Pereira de Moraes, solicita-se a contratação do professor MaMPA I - SAULO PONTICELLI PAVANI, conforme documentação anexa, professor regente de Classe, disciplina ALE, na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no turno matutino, com carga horária de 25 horas semanais, no período de 01/08/2024 à 20/12/2024 ser pago com recurso FUNDEB 70%. SETEMBRO.	1.692,62
0005471	11/10/2024	0002742/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FRANCISCO ERONILDO MADEIRO DIAS NETO	Referente a prestação de serviços de Francisco Eronildo Madeiro Dias Neto, como Entrevistador Social do Cadastro Único, para os meses de AGOSTO e SETEMBRO/ 2024, na Secretaria Munic. de Assist. Social. A ser pago com Recurso Ordinário. SETEMBRO.	1.394,92
0005472	11/10/2024	0002478/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente a prestação de serviços de Dircele Fernandes Avila, como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, pelo período de 26 dias de Julho e cinco meses, de Agosto à Dezembro de 2024, atendendo a determinação judicial do processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. SETEMBRO.	1.495,20
0005473	11/10/2024	0000119/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIANA DE OLIVEIRA LEAL	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josiana de Oliveira Leal, como Cuidadora atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, conforme documento em anexo, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024 , a ser pago com recursos ordinários. ref setembro	1.495,20
0005474	11/10/2024	0000120/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCELA LOURENÇO DE AZEVEDO	Referente pagamento de prestação de serviços como CUIDADORA na Casa de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, durante o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial do Processo nº 000227-14.2022.8.08.0036, da Exma. Sra. Juíza de Direito Dra. Rafaela Murad Brumana. O referido serviços prestados deverá ser pag com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.495,20
0005475	11/10/2024	0003142/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO LONGATI BERÇACO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO DE 2024. onde o mesmo exercerá a função de Tratorista, com o objetivo de socorrer os municípios. A ser pago com Recurso Ordinários. SETEMBRO.	2.430,08
0005476	11/10/2024	0003252/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	Referente a prestação de serviço de LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, como Cuidadora, na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui/ES " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de SETEMBRO/2024, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.495,20
0005477	11/10/2024	0002431/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS ANTONIO DE JESUS	Referente a serviços prestados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Vigia Noturno e Zelador do Ginásio de Esportes Munic. Américo Maia, nos meses de JULHO a OUTUBRO/2024, a serem pagos com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.762,20
0005478	11/10/2024	0003143/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ERALDO CASIMIRO OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, onde exercerá a função de Operador de Máquinas (Trator), com o objetivo de socorrer os municípios.A ser pago com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	2.709,99
0005479	11/10/2024	0002981/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Rodrigo Augusto Werneck de Castro	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara na função de aux. de serviços gerais no período de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a serem pagos com recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005480	11/10/2024	0002977/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERICA MONTEIRO BENTO	Referente a pagamento de serviços a serem prestados para atender as necessidades da Escola EMEF Ercy Arruda Bonfim, na função de aux. de serviços gerais, no período de AGOSTO E SETEMBRO de 2024, a ser pagos com Recurso do MDE. SETEMBRO.	1.256,68
0005481	11/10/2024	0003251/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABRICIO BITTENCOURT DE ASSIS	Referente a prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura nso meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, onde o mesmo exercerá a função de Operador de Maquinas, com o objetivo de socorrer os municípios. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinário. ref setembro	2.709,99
0005482	11/10/2024	0002388/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA CLARA CASTRO DE ALMEIDA	Pagamento referente a serviços a serem prestados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Professora do Projeto Esporte é Saúde, que acontece de segunda e sexta-feira no Ginásio de Esportes Américo Maia, durante o período de 05 (cinco) dias de Julho de 2024, a serem pagos com Recurso Ordinários. SETEMBRO.	258,10
0005483	11/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	21.759,45

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005484	11/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.595,96
0005485	11/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	26.916,52
0005486	11/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	11.271,85
0005487	14/10/2024	0003150/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LORRAN JULIÃO BASILIO	Referente a prestação de serviço de Vigilante para atender a Instituição de Acolhimento a Criança e ao Adolescente, "Athene Carvalho Castilho Ribeiro Massa", nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. SETEMBRO.	1.633,69
0005488	14/10/2024	0000720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOC. PRO-DESENV. COMUNIT. DE FORTALEZA E ADJAC.	Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Valor ao Termo de Colaboração nº 01/2021, referente a prorrogação para repasse de recurso financeiro a contratada para a manutenção de serviço técnico especializado para o tratamento e manutenção da estação de coleta de água tratada na comunidade da Fortaleza e adjacências, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme Plano de Trabalho.A ser pago com Recurso Ordinário. ref setembro	1.500,00
0005489	15/10/2024	0003369/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de alimentícios, materiais de consumo, equipamentos, móveis e utensílios de cama, mesa e banho, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2023, Contrato nº 244/2023, a serem pagos com Recurso Casa Lar - Banestes, Agência 0128- C/C 27.318.013 (Rec. Estadual). Segue em anexo Ordem de Compra nº 0406/2024.	6.401,64
0005490	16/10/2024	0003419/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	TERCEIRO TERMO ADITIVO-Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Bernardino Monteiro, nº 96 - Bairro Centro, Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa a abrigar a Prefeitura Municipal de Muqui/ES (Administração e departamentos vinculados). O prazo de locação será de 12 (doze) meses, com início em Outubro/2023 e término em Setembro/2024, no valor mensal de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), conforme contrato nº 199/2021, a ser pago com Recursos Ordinários. (Ref.mês SETEMBRO/24).	6.600,00
0005491	16/10/2024	0002929/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios e Periciais do Processo nº 0000113-47.2023.5.17.0131, sendo R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) ao Perito Sergio Haynes Bellotti e Honorários Advocatórios a Juarez José Veiga, no valor de R\$ 5.106,59 (cinco mil, cento e seis reais e cinquenta e nove centavos) , conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.200,00
0005492	16/10/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS de Produtores Rurais, CDA.	1.440,47
0005493	16/10/2024			155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS de Produtores Rurais, FNDE.	165,88
0005494	16/10/2024	0001770/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Administração, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.068,20
0005495	16/10/2024	0001770/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Administração, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.068,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005496	16/10/2024	0000342/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Agricultura, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005497	16/10/2024	0000342/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Agricultura, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005498	16/10/2024	0000342/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Agricultura, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005499	16/10/2024	0000516/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005500	16/10/2024	0000516/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005501	16/10/2024	0000516/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005502	16/10/2024	0000177/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Planejamento, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005503	16/10/2024	0000177/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Planejamento, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005504	16/10/2024	0000177/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Planejamento, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005505	16/10/2024	0002409/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref julho	134,64
0005506	16/10/2024	0000171/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Educação, a serem pagos com Recurso MDE.	1.495,48
0005507	16/10/2024	0000171/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Educação, a serem pagos com Recurso MDE. ref março e abril	2.990,96
0005508	16/10/2024	0000171/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Educação, a serem pagos com Recurso MDE.	1.388,66
0005509	16/10/2024	0000173/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005510	16/10/2024	0000173/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005511	16/10/2024	0000173/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005512	16/10/2024	0000174/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Obras, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005513	16/10/2024	0000174/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Obras, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005514	16/10/2024	0000174/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Obras, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005515	16/10/2024	0000516/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005516	16/10/2024	0002404/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMIIISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref junho	1.175,02
0005517	16/10/2024	0002404/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMIIISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref julho	1.481,04
0005518	16/10/2024	0002404/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMIIISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref agosto	1.481,04
0005519	16/10/2024	0002406/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, a serem pagos com Recurso MDE. ref junho	1.388,66

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005520	16/10/2024	0002406/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, a serem pagos com Recurso MDE. ref julho	1.750,32
0005521	16/10/2024	0002406/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, a serem pagos com Recurso MDE	1.750,32
0005522	16/10/2024	0002407/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005523	16/10/2024	0002407/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref julho	134,64
0005524	16/10/2024	0002407/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0005525	16/10/2024	0002408/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref junho	106,82
0005526	16/10/2024	0002408/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref julho	134,64
0005527	16/10/2024	0002408/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005528	16/10/2024	0002409/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005529	16/10/2024	0002409/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref agosto.	134,64
0005530	16/10/2024	0002410/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005531	16/10/2024	0002410/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref julho	134,64
0005532	16/10/2024	0002410/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0005533	16/10/2024	0002411/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref junho	106,82
0005534	16/10/2024	0002411/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref julho	134,64
0005535	16/10/2024	0002411/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref agosot	134,64

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005536	16/10/2024	0003210/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades do Programa de Alimentação Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Para ENSINO FUNDAMENTAL) Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	1.605,50
0005537	16/10/2024	0003211/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades do Programa de Alimentação Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Para Pré-Escolas) Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	236,00
0005538	16/10/2024	0003212/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades do Programa de Alimentação Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Para as Creches) Conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	826,00
0005539	17/10/2024	0000342/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Agricultura, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005540	17/10/2024	0000174/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Obras, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005541	17/10/2024	0000177/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Planejamento, a serem pagos com Recurso Ordinário.	106,82
0005542	17/10/2024	0002405/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, a serem pagos com Recurso FEAS	538,56
0005543	17/10/2024	0001615/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Referente devolução de saldo remanescente conforme DUA nº 4007911571 em anexo, localizado na Conta nº 13.083-4, MUQUI/SIGTV, conforme segue documentação em anexo.	6.738,06
0005544	17/10/2024	0001616/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Referente devolução de saldo remanescente conforme DUA nº 4007911571 em anexo, localizado na Conta nº 13.083-4, MUQUI/SIGTV, conforme segue documentação em anexo.	198.328,97
0005545	17/10/2024	0003422/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de THAYANA ESPOSITO TAMBORINI, referente ao mês de Outubro/2024, ligada ao Setor de Tributação e NAC, conforme documentação em anexo.	3.637,67
0005546	17/10/2024	0003442/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	2.490,88

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005547	17/10/2024	0003438/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CARLA LIMA LUPARELLI	Referente a prestação de serviços da Assistente Social Carla Lima Luparelli, inscrita no Conselho Regional de Serv. Social da 17ª Região/ES sob o nº 7665, a fim de atender às demandas do Cadastro Único e dos Benefícios do Programa Bolsa Família neste município. No mes de SETEMBRO/2024. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Próprio.	1.924,33
0005548	17/10/2024	0003441/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR	Referente a prestação de serviço de GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR, CPF 114.303.647-69, para coordenar e articular as diligências pertinentes ao Programa CDA - Compra Direta de Alimentos, no mes de SETEMBRO de 2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.778,22
0005549	17/10/2024	0003440/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS GABRIEL VICENTE DUARTE	Referente prestação de serviço de Vigia para o prédio onde estão instalados o CRAS e SEMAS, no mes de SETEMBRO/2024, conforme documentos anexos, a ser pago com Recursos Ordinários. SETEMBRO.	1.633,69
0005550	17/10/2024	0003439/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Thamires Porcari Borges	Referente à prestação de serviços de Thamires Porcari Borges para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante o mes de SETEMBRO de 2024, a ser pago com recurso Ordinário.	1.256,68
0005551	17/10/2024	0003443/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de Publicação de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	1.378,86
0005552	17/10/2024	0000320/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	159,43
0005553	17/10/2024	0003444/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Complementar para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	59,82
0005554	17/10/2024	0000252/2023	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Empenho Prévio para pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2023 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0005555	17/10/2024	0003446/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se ao 6º Medição do contrato de Execução da Obra de "Reforma e ampliação da EMEFTI São Vicente de Paulo", contemplando mão de obra e materiais, conforme Termo de Referência e Planilhas anexos, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 06/2023 - Contrato nº 002/2024. - Recursos do PROETI (Conta 34.958.082).	47.157,20
0005556	17/10/2024			257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento do ISS referente a NF 666 da empresa LANCE CONSTRUTORA.	1.085,46
0005557	17/10/2024	0003447/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024. A ser pago com recurso ordinário.	560,00
0005558	17/10/2024	0003448/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024. A ser pago com recurso ordinário.	240,00
0005559	17/10/2024	0003449/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024. A ser pago com recurso ordinário.	7.694,99
0005560	17/10/2024	0003457/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário	2.085,19
0005561	17/10/2024	0003458/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. (PAIF). A ser pago com Recurso Ordinário	780,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005562	17/10/2024	0003459/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. (PSE). A ser pago com Recurso Ordinário	890,58
0005563	17/10/2024	0003460/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário	192,42
0005564	17/10/2024	0003461/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário	722,38
0005565	17/10/2024	0003462/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário	2.934,51
0005566	17/10/2024	0003463/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário	13.962,08
0005567	17/10/2024	0003464/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário	852,26
0005568	17/10/2024	0003465/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário	973,25
0005569	17/10/2024	0003450/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024 .A ser pago com recurso Fundeb.	34.310,71
0005570	17/10/2024	0003452/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024 .A ser pago com recurso Fundeb	17.300,65
0005571	17/10/2024	0003453/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024 .A ser pago com recurso Fundeb	5.061,15
0005572	17/10/2024	0003451/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024 .A ser pago com recurso MDE	4.989,66
0005573	17/10/2024	0003454/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024 .A ser pago com recurso MDE	7.544,21
0005574	17/10/2024	0003455/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas do mês de Setembro/2024 .A ser pago com recurso MDE	4.703,80
0005575	17/10/2024	0003456/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS das Folhas mensal do mês de Setembro/2024. A ser pago com Recurso do MDE.	3.914,77
0005576	17/10/2024	0003472/2024	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. A ser pago com Recurso Ordinário. Ref. Fevereiro e Março de 2024.	2.000,00
0005577	17/10/2024	0003471/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Parcelamento do FGTS (2010003818 - Cód. da Receita 728), Competência 10 e 11/2007, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário	5.172,77
0005578	18/10/2024	0003240/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	1º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2024, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (para os meses de Agosto e Setembro/2024).	9.303,25

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005579	18/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Pagamento do ISS referente a NF 443 da empresa Império Assessoria e Consultoria Contábil.	497,50
0005580	18/10/2024	000037/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Empenho Prévio para pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), do Exercício de 2024.	1.125,00
0005581	18/10/2024	0003478/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 dos Lotes 01, 02 e 03 - ESTADUAL conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Convênio Estadual - PETE, mês de AGOSTO/2024.	261.849,47
0005582	18/10/2024			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do ISS referente a NF 3582 da empresa Coope Serrana.	13.913,36
0005583	18/10/2024			157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do IR referente a empresa Coope Serrana.	2.504,41
0005584	18/10/2024	0003468/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	170100000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Refere-se o presente Contrato à Execução da Obra de Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBQU), drenagem e sinalização das ruas Sandoval Reis Portugal, Rua Inocêncio C. da Silva, Rua Joaquim A. Pinto e Rua Augusto Betero, localizadas no Bairro San Domingos - Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 05/2022. - Convênio 041/2022 - SEDURB X PMM.	266.287,55
0005585	18/10/2024	0000341/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	270100000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Refere-se o presente Contrato à Execução da Obra de Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBQU), drenagem e sinalização das ruas Sandoval Reis Portugal, Rua Inocêncio C. da Silva, Rua Joaquim A. Pinto e Rua Augusto Betero, localizadas no Bairro San Domingos - Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital de Tomada de Preço nº 05/2022. - Convênio 041/2022 - SEDURB X PMM.	102.284,02
0005586	18/10/2024			270100000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Pagamento do ISS referente a NF 121 da empresa Inovar Construções e Serviços.	7.615,12
0005587	18/10/2024			270100000002 - CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Pagamento do IR referente a NF 121 da empresa Inovar Construções e Serviços.	4.569,06
0005588	18/10/2024	0003480/2024	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PROTECT CONSTRUTORA LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS/TALUDES E PROJETOS AFINS, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, constantes do Anexo I - Projeto Básico, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico nº017/2023, em face a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 014/2023, do Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha - CIM Jequitinhonha, ao que se adere no presente instrumento os serviços listados no presente contrato. A ser pago com Recurso Fundo Cidades Projetos 2023 - Conta nº 37.063.922.	119.572,98
0005589	18/10/2024			174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PROTECT CONSTRUTORA LTDA.	Pagamento do ISS referente a NF 314 da empresa Protect Construtora.	2.440,27

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005590	18/10/2024	0003526/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o mês de AGOSTO de 2024 - para Sec. Munic. de OBRAS - Recurso Ordinário.	37.800,00
0005591	18/10/2024	0003528/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de AGOSTO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- Recursos Ordinários.	3.000,00
0005592	18/10/2024			274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Pagamento do ISS referente a NF 107 da empresa Valtecir Trintin Santorio.	294,05
0005593	18/10/2024	0003484/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do INSS retido, ref. Dezembro/2000, Lei 12.810/2023, conforme documentação em anexo - Mês de Outubro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	38.823,17
0005594	18/10/2024	0003493/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	1.165,37
0005595	18/10/2024	0003494/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	4.574,10
0005596	18/10/2024	0003495/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	1.470,00
0005597	18/10/2024	0003496/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	1.824,90
0005598	18/10/2024	0003497/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	27.402,32
0005599	18/10/2024	0003498/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	2.554,81
0005600	18/10/2024	0003506/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	1.692,60
0005601	18/10/2024	0003507/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	7.286,75
0005602	18/10/2024	0003508/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.(PAIF).	2.461,32
0005603	18/10/2024	0003509/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.(PSE).	2.791,94
0005604	18/10/2024	0003510/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	8.985,51

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005605	18/10/2024	0003511/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	38.775,66
0005606	18/10/2024	0003512/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	3.137,80
0005607	18/10/2024	0003513/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	1.689,60
0005608	18/10/2024	0003514/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	3.731,64
0005609	18/10/2024	0003517/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, dos Serviços de terceiros, conforme documentação anexo.(Auto Adm)	1.284,80
0005610	18/10/2024	0003518/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, dos Serviços de terceiros, conforme documentação anexo.(Auto Turismo)	700,00
0005611	18/10/2024	0003519/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, dos Serviços de terceiros, conforme documentação anexo.(Auto Ação Social)	9.474,27
0005612	18/10/2024	0003520/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, dos Serviços de terceiros, conforme documentação anexo.(Auto Esportel)	2.246,00
0005613	18/10/2024	0003521/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, dos Serviços de terceiros, conforme documentação anexo.(Auto Agricultura)	3.718,00
0005614	18/10/2024	0003499/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	10.172,68
0005615	18/10/2024	0003500/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	17.873,97
0005616	18/10/2024	0003501/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	12.973,94
0005617	18/10/2024	0003502/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	11.279,06
0005618	18/10/2024	0003516/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, dos Serviços de terceiros, conforme documentação anexo.(Auto apoio)	6.962,96
0005619	18/10/2024	0003503/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	13.063,87
0005620	18/10/2024	0003504/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	85.074,13
0005621	18/10/2024	0003505/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, conforme documentação anexo.	42.946,07
0005622	18/10/2024	0003515/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/204, dos Serviços de terceiros, conforme documentação anexo.(Auto regente)	2.467,18
0005623	18/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	20.487,66
0005624	18/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento de INSS dos Servidores Autônomos do mês de Setembro/2024. MDE.	3.829,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005625	18/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	66.661,33
0005626	18/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento de INSS dos Servidores Autônomo do mês de Setembro/2024.	1.356,94
0005627	18/10/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.068,16
0005628	18/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento de INSS dos Servidores Autônomo do mês de Setembro/2024.	9.582,63
0005629	18/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	5.260,31
0005630	18/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	34.986,30
0005631	18/10/2024	0003532/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL -PROGRAMA INCLUIR - Recursos Ordinários.	1.200,00
0005632	18/10/2024	0003533/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - Recursos Ordinários.	11.400,00
0005633	18/10/2024	0003534/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. AGRICULTURA - Recursos Ordinários.	7.800,00
0005634	18/10/2024	0003535/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. ADMINISTRAÇÃO - Recursos Ordinários.	34.200,00
0005635	18/10/2024	0003536/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. CULTURA - Recursos Ordinários.	1.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005636	18/10/2024	0003537/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para GABINETE - Recursos Ordinários.	2.400,00
0005637	18/10/2024	0003538/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para PROCURADORIA - Recursos Ordinários.	2.400,00
0005638	18/10/2024	0003539/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para PLANEJAMENTO - Recursos Ordinários.	1.200,00
0005639	18/10/2024	0001935/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE 2024 - para A CONTROLADORIA - Recursos Ordinários. ref agosto	600,00
0005640	18/10/2024	0003540/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para MEIO AMBIENTE - Recursos Ordinários.	2.400,00
0005641	18/10/2024	0003541/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO E 2024 - para O TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários.	3.000,00
0005642	18/10/2024	0003529/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de AGOSTO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ESPORTE- Recursos Ordinários.	2.400,00
0005643	18/10/2024	0003530/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período DE AGOSTO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF - Recursos Ordinários.	1.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005644	18/10/2024	0003531/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o mês de AGOSTO de 2024 - para Proteção Social Especial (PSE) - Recurso Ordinário.	1.800,00
0005645	22/10/2024	0003481/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	O presente Contrato tem por objeto à execução da obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços descritos e preço global propostos e aceitos pelo Contratante e especificações constantes dos Anexos do Edital, Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a serem pagos do Recursos do Contrato de Repasse OGU MCIDADANIA nº 884096/2019 - Conta Bancária nº 647.039-3	11.132,75
0005646	22/10/2024	0003482/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	O presente Contrato tem por objeto à execução da obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços descritos e preço global propostos e aceitos pelo Contratante e especificações constantes dos Anexos do Edital, Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a serem pagos do Recursos do Contrato de Repasse OGU MCIDADANIA nº 884096/2019 - Conta Bancária nº 647.039-3	3.275,72
0005647	23/10/2024	0003390/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	956,71
0005648	23/10/2024	0003389/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	751,46
0005649	23/10/2024	0003388/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES)	1.031,67
0005650	23/10/2024	0003378/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL).	412,58
0005651	23/10/2024	0003377/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS).	211,58

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005652	23/10/2024	0003376/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ CRECHES).	391,42
0005653	23/10/2024	0003375/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AEE).	201,00
0005654	23/10/2024	0003384/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	REVELINO DA COSTA LOMAR	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 149/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	2.397,10
0005655	23/10/2024	0003383/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	REVELINO DA COSTA LOMAR	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 149/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	749,09
0005656	23/10/2024	0003382/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	REVELINO DA COSTA LOMAR	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 149/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES)	1.065,38
0005657	23/10/2024	0003408/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.133,14
0005658	23/10/2024	0000101/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Issac Peres de Souza, para o Período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	1.389,83
0005659	23/10/2024	0003409/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.987,91
0005660	23/10/2024	0003410/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JÃO BATISTA NARDUCI	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Joao Batista Narduci , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.897,45
0005661	23/10/2024	0003411/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.601,02
0005662	23/10/2024	0000105/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.391,90
0005663	23/10/2024	0003407/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	336,87

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005664	23/10/2024	0000106/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	783,07
0005665	23/10/2024	0000107/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Empenho Prévio para pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para o mês Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	954,37
0005666	23/10/2024	0000110/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RALCYARA RODRIGUES SILVA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ralcyara Rodrigues Silva, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	1.372,10
0005667	23/10/2024	0003546/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente ao pagamento do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), conforme DUA nº 4010061953, encaminhado pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Muqui/ES, através do Ofício nº 023/2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	76,55
0005668	23/10/2024	0003380/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES)	610,60
0005669	23/10/2024	0003379/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	468,60
0005670	23/10/2024	0003381/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	1.050,80
0005671	23/10/2024	0003385/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES)	311,75
0005672	23/10/2024	0003386/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	311,75
0005673	23/10/2024	0003387/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	1.454,84

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005674	23/10/2024	0000214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Dezembro de 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. Ref. ao Setembro/2024.	1.770,46
0005675	23/10/2024	0003470/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônica e Prest. de Serv. ao Contribuinte Online, no período 26/08/2024 a 25/09/ 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	11.065,38
0005676	23/10/2024	0003469/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Protocolo, Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, RH, Portal do Servidor e da Transparência e Controle Interno, no período 26/08/2024 a 25/09/ 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	13.809,61
0005677	23/10/2024	0003396/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS). A ser pago com Recurso Ordinário.	1.794,37
0005678	23/10/2024	0003395/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DE ASSIST. SOCIAL- A ser pago com Recursos IGD PAB.	1.802,27
0005679	24/10/2024	0003490/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC. DE EDUCAÇÃO). A ser pago com Recurso do MDE	9.006,70
0005680	24/10/2024	0003491/2024	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC. DE OBRAS). A ser pago com Recurso do Royalties federal.	14.857,74
0005681	24/10/2024	0003492/2024	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC. DE AGRICULTURA). A ser pago com Recurso do Royalties federal.	11.017,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005682	24/10/2024	0003488/2024	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS). A ser pago com Recurso do Royalties Federal	344,01
0005683	24/10/2024	0001335/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação) - Recursos MDE.	177,27
0005684	24/10/2024	0002318/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. (Para Manutenção das Creches, período de Abril a Dezembro, a ser pago com Recursos do Salário Educação.	1.345,46
0005685	24/10/2024	0002319/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino. (Para Manutenção da Pré Escola, período de Abril a Dezembro, a ser pago com Recursos do Salário Educação.	72,72
0005686	24/10/2024	0000522/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	26.444,48
0005687	24/10/2024	0000522/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	23.048,82
0005688	24/10/2024	0002942/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Pré-Escolas, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	4.746,45
0005689	24/10/2024	0002943/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino -AEE, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	1.339,55

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005690	24/10/2024	0002940/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Pré-Escolas, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	740,41
0005691	24/10/2024	0002924/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição dos materiais (Pó de Café e Açúcar) para atender as necessidades do CRAS, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024, Ata Reg. de Preço nº 43 e Ordem de Compra nº 386/24 em anexo, a serem pagos com Recurso Estadual - Conta 27.317.973 - Banestes.	626,24
0005692	24/10/2024	0002925/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição dos materiais (Pó de Café e Açúcar) para atender as necessidades desta Secretaria, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024, Ata Reg. de Preço nº 43 e Ordem de Compra nº 387/24 em anexo, a serem pagos com Recurso Federal - Conta 15.031-2 -B. do Brasil.	387,05
0005693	24/10/2024	0002926/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição dos materiais (Pó de Café e Açúcar) para atender as necessidades do CREAS, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024, Ata Reg. de Preço nº 43 e Ordem de Compra nº 385/24 em anexo, a serem pagos com Recurso Federal - Conta 12.518-0 - B. do Brasil.	534,90
0005694	24/10/2024	0001662/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de garantir o funcionamento contínuo e com qualidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando manutenção e inovação na oferta e nos atendimentos realizados por meio deste serviço, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2023 e Ata de Registro de Preços nº 25/2024. A ser pago com Emenda de Bancada - Conta nº 15.191-2 SIGTV.	554,00
0005695	24/10/2024	0002937/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, para atender de forma contínua e com qualidade, as demandas dos usuários e seus famílias referenciadas nas oficinas do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no meio sócio comunitário, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Ata de Registro de Preços nº 36/2023. A serem pago com Recurso Federal - Emenda Parlamentar nº 202241800002-2022, Programação nº 320380920220002 - Funcional Programática 082445031219G0032 - Conta nº 15.165-3 - SIGTV/GND4.	10.038,75
0005696	24/10/2024	0003476/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS-IEMA	Pagamento referente ao DUA nº 4010129505, em anexo, de Taxa referente a Certidão Negativa de Débito Ambiental (CNDA) - mês referência 10/2024. A ser paga com recursos Ordinários.	90,06
0005697	25/10/2024	0001054/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ.Obras e Transporte) - Recursos do Royalties.	7.199,28
0005698	25/10/2024	0001712/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras Públicas) - Recurso Royalties Federal.	36.970,88

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005699	25/10/2024	0001712/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras Públicas) - Recurso Royalties Federal.	23.029,12
0005700	25/10/2024	0001713/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras Públicas) - Recurso Royalties Federal.	1.362,23
0005701	25/10/2024	0001713/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras Públicas) - Recurso Royalties Federal.	13.761,00
0005702	25/10/2024	0001713/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras Públicas) - Recurso Royalties Federal.	10.231,10
0005703	25/10/2024	0000710/2024	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	2º Termo Aditivo ao Contrato 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 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), 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.	1.538,00
0005704	25/10/2024	0000710/2024	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	2º Termo Aditivo ao Contrato 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 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), 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.	1.538,00
0005705	25/10/2024	0003466/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CANCHILHERI & NUNES & VASONCELOS & BARROS PROJ.	Refere-se o presente contrato à Assessoria e Consultoria em Desenvolvimento Rural Sustentável, no Município de Muqui/ES, para prestação de serviços junto à Secretaria Munic. de Agricultura, de acordo com as normas e especificações do Contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no procedimento licitatório - TP nº 01/2021, que fica fazendo parte integrante do presente processo. A Contratada será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo Contratante. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. (Recursos Ordinários).	8.500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005706	25/10/2024	0003424/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/ Manut, das Ativ. das CRECHES). A ser pago com Recursos do Salário Educação-	709,09
0005707	25/10/2024	0003103/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/ Manut, das Ativ. das CRECHES). A ser pago com Recursos do Salário Educação- Ref. Mês Agosto/24.	709,09
0005708	25/10/2024	0002800/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino - CRECHES. A ser pago com Recursos do Salário Educação - Ref. Mês Julho/24.	709,00
0005709	25/10/2024	0003104/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/ Manut. do Ensino Fundamental). A ser pago com Recursos do Salário Educação- Ref. Mês Agosto/24.	1.063,62
0005710	25/10/2024	0003467/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de EUGENIA DE BARROS E BARROS, referente ao mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo.	5.318,36
0005711	29/10/2024	0003485/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI	Referente a Repasse de verba do Pnab (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura), para Execução do Termo de Colaboração nº 011/2024, fundamentado na Parceria MROSC (Lei 13.019/2014), destinado a contratação de profissional articulador cultural e 03 (três) pareceristas para os Editais de Fomento Pnab 2024 (Lei nº 14.399/2022), da conta nº 15998-0, Agência 1407-9, Banco do Brasil, da Prefeitura e Muqui/ES, para a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI, conforme documentação em anexo.	6.079,73
0005712	29/10/2024	0003437/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente pagamento de Honorários Advocatícios e Periciais do processo de ALX Favoreto Soares e Maria Helena Mazzoni nº 5000190-62.2023.8.0036, no valor de R\$ 820,38 (oitocentos e vinte reais e tinta e oito centavos), conforme Guia para Depósito Judicial em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	820,38

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005713	29/10/2024	0002359/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIZANGELA PADILHA PEREIRA	Referente a serviços de Consultoria em Departamento Pessoal, atualização nas Legislações, Apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos e tributos e demais pertinentes. Durante o período de 05 (cinco) meses (Junho a Outubro de 2024), no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Aplicada ao Setor Público para atendimento ao Município de Muqui, junto a Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	2.000,00
0005714	29/10/2024	0003581/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Pagamento referente ao Parcelamento com o IBAMA, correspondente a Percela de nº 038, inscritos em dívida ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais. A dívida do presente termo foi consolidada em 09/2021, conforme documentação em anexo - Auto de Infração 438149/D. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.456,06
0005715	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	43.789,67
0005716	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	4.561,00
0005717	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	159,62
0005718	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	19.687,94
0005719	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	33,73
0005720	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	45.594,90
0005721	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	40.008,90
0005722	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41.087,28
0005723	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	226,72
0005724	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	40.644,25
0005725	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	39.213,88
0005726	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	40.795,01
0005727	29/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	40.527,59
0005728	30/10/2024	0002760/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	77,84
0005729	30/10/2024	0003565/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2024 do veículo Marca FIAT/UNO PLACA ODB3A41 e do Licenciamento Ano 2023 e 2024 do Veículo VW/ GOL1.0, PLACA MQJ8F53, conforme DUAs em anexos, a ser pago com Recurso Ordinário.	648,45

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005730	30/10/2024	0003361/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	C. R. DE AGUIAR - ME	Referente a serviços de manutenção das 06 pontas de eixo, correção dos freios em geral, revisão de cubos, troca do retentor e fornecimento de peças para o Caminhão Placa RQN5H72, ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, conforme orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso do Fundo Munic. de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS.	2.840,00
0005731	30/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	35.001,41
0005732	30/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao IRRF do FUNDEB 70% ano de 2024.	510,59
0005733	30/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao IRRF do FUNDEB 70% do ano de 2024.	139,24
0005734	30/10/2024	0003436/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	S. Z. BASSUL	Referente a prestação de serviço de locação de Veículo/Maquinário Incluindo Mão de Obra, conforme especificações e unidades contidas na Adesão da Ata de Registro de Preço nº151/2023, do Município de Piúma/ES, na conservação de estradas vicinais rurais, conforme Contrato nº 128/2024. a ser pago com Recurso do FUNPDEC/ES da conta banestes 36.434.108.	36.456,00
0005735	30/10/2024	0002760/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	155,68
0005736	31/10/2024	0002924/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição dos materiais (Pó de Café e Açucar) para atender as necessidades do CRAS, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024, Ata Reg. de Preço nº 43 e Ordem de Compra nº 386/24 em anexo, a serem pagos com Recurso Estadual - Conta 27.317.973 - Banestes.	626,24
0005737	31/10/2024	0000945/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	5.936,83
0005738	31/10/2024	0000946/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	1.428,00
0005739	31/10/2024	0000948/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	25.474,48
0005740	31/10/2024	0000949/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	2.533,81
0005741	31/10/2024	0000957/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	2.007,60
0005742	31/10/2024	0000958/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	6.400,29
0005743	31/10/2024	0000960/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo. (PSE)	3.023,38
0005744	31/10/2024	0000961/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	9.124,33
0005745	31/10/2024	0000962/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	37.444,95
0005746	31/10/2024	0000963/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	3.577,84

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005747	31/10/2024	0000965/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	4.308,72
0005748	31/10/2024	0000968/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços de Terceiros das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.(Auto RP).	8.832,96
0005749	31/10/2024	0000523/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	1.346,52
0005750	31/10/2024	0000524/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	4.724,43
0005751	31/10/2024	0000525/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	1.428,00
0005752	31/10/2024	0000526/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	1.835,64
0005753	31/10/2024	0000527/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	27.776,33
0005754	31/10/2024	0000528/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	2.533,82
0005755	31/10/2024	0000536/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	1.453,62
0005756	31/10/2024	0000537/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	7.098,96
0005757	31/10/2024	0000538/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo. (PAIF).	336,89
0005758	31/10/2024	0000539/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo. (PSE).	2.640,43
0005759	31/10/2024	0000540/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	7.647,42
0005760	31/10/2024	0000541/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	35.409,97
0005761	31/10/2024	0000542/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	3.157,86
0005762	31/10/2024	0000543/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	1.920,60
0005763	31/10/2024	0000544/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	3.819,06
0005764	31/10/2024	0000545/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços de Terceiros, das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	17.338,73

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005765	31/10/2024	0000529/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	12.457,30
0005766	31/10/2024	0000530/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	21.863,81
0005767	31/10/2024	0000531/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	15.077,62
0005768	31/10/2024	0000532/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro de 2024, conforme documentação anexo.	8.529,97
0005769	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	19.076,90
0005770	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	5.031,83
0005771	31/10/2024	0000950/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	11.337,31
0005772	31/10/2024	0000951/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	18.275,27
0005773	31/10/2024	0000952/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	14.235,40
0005774	31/10/2024	0000953/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.	10.784,82
0005775	31/10/2024	0000967/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S., sob Serviços de Terceiros das Folhas do mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação anexo.(Auto Apoio -MDE).	1.002,80
0005776	31/10/2024			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 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	3.512,07
0005777	31/10/2024			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 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	18.206,57
0005778	31/10/2024	0002760/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	155,68
0005779	31/10/2024	0003602/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	684,66
0005780	31/10/2024	0003603/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.223,36
0005781	31/10/2024	0003604/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	613,85
0005782	31/10/2024	0003605/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.383,80
0005783	31/10/2024	0003606/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.827,73
0005784	31/10/2024	0003607/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	7.163,39
0005785	31/10/2024	0003608/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.753,24

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005786	31/10/2024	0003608/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	102,65
0005787	31/10/2024	0003609/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	6.710,36
0005788	31/10/2024	0003610/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.752,45
0005789	31/10/2024	0003611/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	221,46
0005790	31/10/2024	0003615/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.371,99
0005791	31/10/2024	0003616/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	494,20
0005792	31/10/2024	0003617/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.235,50
0005793	31/10/2024	0003618/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	1.718,70
0005794	31/10/2024	0003619/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	31.844,23
0005795	31/10/2024	0003620/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHÉ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHÉ.	2.965,20
0005796	31/10/2024	0003621/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	10.142,26
0005797	31/10/2024	0003622/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	988,40
0005798	31/10/2024	0003623/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.471,00
0005799	31/10/2024	0003624/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	988,40
0005800	31/10/2024	0003625/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	2.223,90
0005801	31/10/2024	0003626/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.866,36
0005802	31/10/2024	0003627/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.235,50
0005803	31/10/2024	0003628/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.235,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005804	31/10/2024	0003629/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	494,20
0005805	31/10/2024	0003630/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.120,00
0005806	31/10/2024	0003631/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	4.744,32
0005807	31/10/2024	0003632/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.235,50
0005808	31/10/2024	0003633/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.991,42
0005809	31/10/2024	0003635/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	9.245,33
0005810	31/10/2024	0003636/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.488,10
0005811	31/10/2024	0003637/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.277,86
0005812	31/10/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	62,04
0005813	31/10/2024	0003638/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	564,80
0005814	31/10/2024	0003639/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.489,02
0005815	31/10/2024	0003640/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000019001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.828,54
0005816	31/10/2024	0003641/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO.	5.151,86
0005817	31/10/2024	0003642/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.969,17
0005818	31/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04
0005819	31/10/2024	0003643/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	14.907,30
0005820	31/10/2024	0003644/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	11.139,44
0005821	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	62,04

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005822	31/10/2024	0003645/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	49.253,91
0005823	31/10/2024	0003646/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	311.123,86
0005824	31/10/2024	0003647/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.939,57
0005825	31/10/2024	0003648/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	143.593,64
0005826	31/10/2024	0003649/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	9.310,62
0005827	31/10/2024	0003650/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.471,00
0005828	31/10/2024	0003651/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	13.901,30
0005829	31/10/2024	0003652/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.139,92
0005830	31/10/2024	0003653/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	353,00
0005831	31/10/2024	0003654/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.668,75
0005832	31/10/2024	0003655/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	3.791,71
0005833	31/10/2024	0003656/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	14.923,18
0005834	31/10/2024	0003657/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	5.627,15
0005835	31/10/2024	0003658/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	36.492,37
0005836	31/10/2024	0003659/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.765,00
0005837	31/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04
0005838	31/10/2024	0003660/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000021048 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.339,04
0005839	31/10/2024	0003661/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.152,09

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005840	31/10/2024	0003662/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.196,59
0005841	31/10/2024	0003663/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	13.710,07
0005842	31/10/2024	0003664/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	17.616,91
0005843	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	62,04
0005844	31/10/2024	0003665/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	16.542,21
0005845	31/10/2024	0003666/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	16.759,12
0005846	31/10/2024	0003667/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.059,00
0005847	31/10/2024	0003668/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	45.149,30
0005848	31/10/2024	0003669/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.969,44
0005849	31/10/2024	0003670/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.591,58
0005850	31/10/2024	0003671/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.991,19
0005851	31/10/2024	0003672/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	15.366,48
0005852	31/10/2024	0003673/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	706,00
0005853	31/10/2024	0003674/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.571,59
0005854	31/10/2024	0003675/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.715,70
0005855	31/10/2024	0003676/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.762,48
0005856	31/10/2024	0003677/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	353,00
0005857	31/10/2024	0003678/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	8.262,32

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005858	31/10/2024	0003679/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	564,80
0005859	31/10/2024	0003680/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	1.943,10
0005860	31/10/2024	0003681/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	3.625,34
0005861	31/10/2024	0003682/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	4.871,26
0005862	31/10/2024	0003683/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	47.378,86
0005863	31/10/2024	0003684/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.695,07
0005864	31/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	124,08
0005865	31/10/2024	0003685/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0005866	31/10/2024	0003686/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0005867	31/10/2024	0003687/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.569,17
0005868	31/10/2024	0003688/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	823,92
0005869	31/10/2024	0003689/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.059,00
0005870	31/10/2024	0003690/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	35.639,04
0005871	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	124,08
0005872	31/10/2024	0003691/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	18.065,24
0005873	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	124,08
0005874	31/10/2024	0003692/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO.	1.059,00
0005875	31/10/2024	0003693/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.922,92

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005876	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	124,08
0005877	31/10/2024	0003694/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	12.191,94
0005878	31/10/2024	0003695/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	8.825,00
0005879	31/10/2024	0003696/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	56.234,10
0005880	31/10/2024	0003697/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	7.692,92
0005881	31/10/2024	0003698/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.765,00
0005882	31/10/2024	0003699/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	9.596,52
0005883	31/10/2024	0003700/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	1.306,10
0005884	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	706,00
0005885	31/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	933,09
0005886	31/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.203,28
0005887	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao pagamento de Vale Transporte do mês de Outubro/2024 - MDE.	423,60
0005888	31/10/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao pagamento de Vale Transporte do mês de Outubro/2024 - FUNDEB.	147,32
0005889	31/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao pagamento de Vale Transporte do mês de Outubro/2024 - RP.	600,53
0005890	31/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao pagamento de Vale Transporte do mês de Outubro/2024 - RP.	3.442,52
0005891	31/10/2024	0003702/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Ensino Fundamental - MDE. ref agosto	23.400,00
0005892	31/10/2024	0003707/2024	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 OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	3.442,52
0005893	31/10/2024	0003727/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Pagamento referente a devolução de saldo ramanescente do Convênio MDR nº 879503/2018, conforme documentação em anexo.	71.589,22

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005894	31/10/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao mês de OUTUBRO de 2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAÚDE.	300,05
0005895	31/10/2024	0003735/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANGELA MIRANDA RODRIGUES	Pagamento referente diferença dos serviços a serem prestados na função de Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	10,00
0005896	31/10/2024	0003445/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 dos Lotes 03 e 04 - MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de AGOSTO/2024, a ser pago com Recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.265,83
0005897	31/10/2024			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento referente ao ISS da NF 3581 da empresa COOPE SERRANA .	6.815,40
0005898	31/10/2024	0000432/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a Retenção do PASEP, na Conta nº 7004-1, Banco do Brasil, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso CIDE.	100,92
0005899	31/10/2024	0003754/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Complementar para pagamento de Tarifas Bancárias (Banco do Brasil) para o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	174,91
0005900	31/10/2024	0003373/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Complementar para pagamento de Tarifas Bancárias (Banco do Brasil) para o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	216,20
0005901	31/10/2024	0003755/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a Retenção dos Débitos do PASEP, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	127,86
0005902	31/10/2024	0003703/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE REG. CRECHE. ref agosto	18.000,00
0005903	31/10/2024	0003704/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para MDE REG. PRÉ ESCOLA.	24.600,00
0005904	31/10/2024	0003525/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para Apoio SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. ref agosto	13.200,00
0005905	31/10/2024	0003705/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE REG. CRECHE.	26.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005906	31/10/2024	0003706/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - para MDE REG. CRECHE. ref agosto	27.000,00
0005907	31/10/2024	0000229/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024 - para REGENTE - MDE. ref agosto	42.000,00
0005908	31/10/2024	0003786/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	BANESTES S/A	Referente para pagamento de tarifa Bancária - Banestes, de 2024. A ser pago com recurso defesa civil.	24,00
0005909	31/10/2024	0001964/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	142,00
0005910	31/10/2024	0001964/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	160,78
0005911	31/10/2024	0001972/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	284,02
0005912	31/10/2024	0003787/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Referente as Tarifa de 2024.	27,68
0005913	31/10/2024	0000031/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	2,53
0005914	31/10/2024	0003788/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Referente as Tarifas de outubro de 2024.	277,40
0005915	31/10/2024	0003372/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Complementar para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal .A ser pago com recurso ordinário.	241,46
0005916	31/10/2024	0000518/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para o exercício de 2024. A ser pago com Recursoso FUNDEB 40%.	138,00
0005917	31/10/2024	0000324/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	154,56
0005918	31/10/2024	0003372/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Complementar para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal .A ser pago com recurso ordinário.	744,22
0005919	31/10/2024	0003789/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de tarifas. A ser pago com Recurso Ordinário	612,78
0005920	31/10/2024	0000942/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com recurso Royalties Estado.	69,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005921	31/10/2024	000032/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banco Brasil) para o período de outubro de 2024. A ser pago com Recurso Royalties Federal - Conta 8.016-0.	36,00
0005922	31/10/2024	0003790/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	referente a Retenção dos Débitos do PASEP, no período de outubro/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.584,15
0005923	31/10/2024	0000429/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	referente ao PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, Banco do Brasil, no período de outubro/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Royalties Federal	505,46
0005924	31/10/2024	0001972/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente prévio para pagamento de tarifa Bancárias - GBanco do Brasil para outubro. A ser pago com recurso Ordinário.	116,41
0005925	31/10/2024	0002339/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banco Brasil outubro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	60,72
0005926	31/10/2024	0003114/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banco Brasil outubro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	15,20
0005927	31/10/2024	0001974/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banco Brasil outubro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	170,34
0005928	31/10/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.050,14
0005929	31/10/2024	0003398/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP ESTADO, no período de 2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	107,88
0005930	31/10/2024	0003791/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	222,94
0005931	31/10/2024	0003370/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	182,86
0005932	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	892,03
0005933	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.267,75
0005934	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	18,33
0005935	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	294,25
0005936	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.257,24
0005937	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	984,11
0005938	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.667,62
0005939	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.286,23

MUNICÍPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:58
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005940	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.204,01
0005941	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	15,48
0005942	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.148,88
0005943	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.234,43
0005944	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao IR dos Servidores do MDE - 218830104008.	575,06
0005945	31/10/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao IR dos Servidores do MDE - 218830104001.	19.482,04
0005946	31/10/2024	0003796/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Pagamento referente a devolução de saldo ramanescente do Convênio MDR nº 879503/2018, conforme documentação em anexo.	7.754,50
0005947	31/10/2024	0003797/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a Retenção dos Débitos do PASEP, mês de Outubro/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	18.592,75
0005948	31/10/2024	0003137/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na rua Bernardino Monteiro, s/n - Centro, em nome do Locador Paulo Henrique Eleuterio, instalação 535123, referente ao mês de Setembro/24. A ser pago com Recurso Ordinário.	311,13
0005949	31/10/2024	0002043/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na ua Bernardino Monteiro, em nome do locador Paulo Henrique Eleuterio, instalação nº 535123, do mês de MAIO e JUNHO/24. A ser pago com Recurso Ordinário.	554,91
0005950	31/10/2024	0003798/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	1.008,10
0005951	31/10/2024	0001972/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	215,77
0005952	31/10/2024	0002339/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	83,38
0005953	31/10/2024	0001974/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	90,41
0005954	31/10/2024	0003800/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Referente pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	264,21
Nº Reg: 006							5.570.747,33