

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000533	02/02/2026	0000031/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Cx.Econ. Federal), no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recursos Ordinários	133,22
0000534	02/02/2026	0000301/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econ. Federal, para o período de Janeiro a Dezembro/2026. A ser pago com Recursos MDE.	65,66
0000535	02/02/2026	0000031/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Cx.Econ. Federal), no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recursos Ordinários	0,30
0000536	02/02/2026	0000031/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Cx.Econ. Federal), no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recursos Ordinários	20,00
0000537	02/02/2026	0000369/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	2700000000019 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL 894461/2019 - DRENAG, RECAP, CONTEN., DIV. BAIRROS	MINISTÉRIO DAS CIDADES/PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Referente a Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 894461/2019/MDR, conforme documentos em anexo.	161.639,92
0000538	02/02/2026	0000370/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1700000000019 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL 894461/2019 - DRENAG, RECAP, CONTEN., DIV. BAIRROS	MINISTÉRIO DAS CIDADES/PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Referente a Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 894461/2019/MDR, conforme documentos em anexo.	5.305,59
0000539	03/02/2026	0004144/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIO FONTOURA MACEDO 07934762755	Referente a serviços prestados de Locução, durante a realização do Reveillon, dia 31 de dezembro/2025, no Sítio Histórico de Muqui/ES, realizada na Praça Central, o referente serviços é necessário para garantir a comunicação clara, organizada e dinâmica da programação, promovendo maior engajamento do público e valorizando os expositores, parceiros e atrações. Segue documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.500,00
0000540	03/02/2026	0000408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	TERCEIRO 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. DEZ/2025	12.615,65
0000541	03/02/2026	0000409/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe I (Hospitalar) e Transporte dos resíduos Classe II (Resíduos Urbanos), em Aterro Sanitário, da cidade de Muqui/ES, devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, até 2.000Kg, 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. DEZ/205	11.553,41
0000542	03/02/2026	0000129/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe I (Hospitalar) e Transporte dos resíduos Classe I (Hospitalar), em Aterro Sanitário, da cidade de Muqui/ES, devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, até 2.000Kg, 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. Compl.Dezembro/25.	10.245,56
0000543	03/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	22.679,60
0000544	03/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	5.309,06
0000545	03/02/2026			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	15.130,30
0000546	03/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	98,40
0000547	03/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	15.083,14
0000548	03/02/2026	0003291/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2569000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Referente a aquisição de mobiliários e equipamentos tecnológicos, para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Pregão nº 15/2025 - Contrato nº 97/2025. a ser pago com Recurso do FNDE.	5.080,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000549	03/02/2026	0000292/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JANEIRO de 2026, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	4.152,20
0000550	03/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JANEIRO de 2026.	672,15
0000551	03/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JANEIRO de 2026.	51,88
0000552	04/02/2026	0004136/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	B DE ALMEIDA DELORENCI	Referente a aquisição de diversos materiais, sob dispensa de licitação com basenos termos da Lei 14.133/2021, de panetones, balões de festas, embrulhos sortidos e materiais afins, a fim de serem utilizados nas festividades de final de ano com os usuários ativos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - FCFV, nas semanas finais de Dezembro/2025. Segem em anexos os orçamentos, média das cotações, termo de referência, estudo técnico preliminar e CND5 do fornecedor. A ser pago com Recurso Federal, Conta 12.042-1 - Banco do Brasil - Bloco de Proteção Social Básica	4.128,14
0000553	04/02/2026	0000021/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Hitther Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, a ser pago com Recurso do MDE. NOV/2025.	334,00
0000554	04/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.408,12
0000555	04/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	117,57
0000556	04/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Referente ao pagamento do consignado de ferias do mês de Janeiro/2026.	1.117,44
0000557	04/02/2026			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Referente ao pagamento do consignado de ferias do mês de Janeiro/2026.	6.126,54
0000558	04/02/2026	0000184/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento de Juros do mês de Janeiro/26, conforme documento anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	0,45
0000559	04/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano Odontologico UNIODONTO referente ao mês de JANEIRO/2026.	21,76
0000560	04/02/2026	0000168/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVI ARQUITETURA LTDA	Constitui o objeto deste instrumento a execução de projeto arquitetônico, levantamento ayquitetônico, planilha orçamentária (quantitativos, memórias de cálculos, composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços). Destinados a aprovação e cadastramento para convênio e prestação de contas das seguintes obras: UBS Alto Boa Esperança, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Muqui, Muro de Contenção da Rua Braz Cândido Fragoso e Museu Dirceu Cardoso, em Muqui/ES, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexos, Contrato nº 024/2025. A ser pago com Recursos Ordinários do IPTU.	99.225,00
0000561	05/02/2026	0000057/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI - ME	PRIMEIRO TERMO ADITIVO Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho. Prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com o objetivo de atender às exigências Legais estabelecidas pela legislação trabalhista vigente e pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego -MTE, conforme Contrato nº 074/2025, por um período de 03 (três) meses, contados a partir da assinatura do presente Aditivo. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. JAN/2026	7.557,00
0000562	05/02/2026	0002407/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a aquisição de tintas e tonners para impressoras. a fim de serem utilizados nas impressões necessárias nos serviços do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, visto que as impressoras são de modelos e especificações diferentes às dos equipamentos locados pelo município por processo licitatório. Segue em anexo, orçamentos cotados em 03 (três) empresas diferentes, mais Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e CND5 do fornecedor. A ser pago com Recurso advindo do Governo Federal, Conta nº 15.031-2 - IGD-PAB/PBF.	1.716,00
0000563	05/02/2026	0000134/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA	Referente aquisição de produtos alimentícios para lanches, com fornecimento fracionado (pão francês com presunto e mussarela, rosca doce, bolos, rosquinha amantegada, suco de frutas e itens afins), para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no edital de Pregão Eletrônico nº 010/2025 - Contrato nº 83/2025 e Autorização de Empenho nº 856/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	784,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000564	05/02/2026	0000133/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 894/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	3.537,33
0000565	05/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.130,19
0000566	05/02/2026			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	814,26
0000567	05/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	64,84
0000568	05/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	2.055,95
0000569	05/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.718,26
0000570	05/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	333,96
0000571	05/02/2026			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	3.296,07
0000572	05/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	149,47
0000573	05/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	32,57
0000574	05/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	35,96
0000575	05/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	76,03
0000576	05/02/2026			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0000577	05/02/2026			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	41,93
0000578	06/02/2026	0000276/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2026, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	700,00
0000579	06/02/2026	0000178/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025	376,85
0000580	06/02/2026	0000260/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE OBRAS) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	35.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000581	06/02/2026	0000261/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	30.000,00
0000582	06/02/2026	0000262/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	4.200,00
0000583	06/02/2026	0000263/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	4.800,00
0000584	06/02/2026	0000264/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	600,00
0000585	06/02/2026	0000265/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ GABINETE - CONTROLE INTERNO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	600,00
0000586	06/02/2026	0000266/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ GABINETE DO PREFEITO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	3.000,00
0000587	06/02/2026	0000267/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ PROCURADORIA JURIDICA) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	1.800,00
0000588	06/02/2026	0000268/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	1.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000589	06/02/2026	0000269/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ MANUT. ATIV. TRIBUTÁTIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	1.800,00
0000590	06/02/2026	0000270/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ CONS. TUTELAR) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	3.000,00
0000591	06/02/2026	0000271/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	7.800,00
0000592	06/02/2026	0000272/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	4.200,00
0000593	06/02/2026	0000273/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	4.200,00
0000594	06/02/2026	0000274/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROG. INCLUIR) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	600,00
0000595	06/02/2026	0000275/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA) a ser pago com REC. ORDINÁRIO - Jan./2026	7.200,00
0000596	06/02/2026	0000189/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - MDE AP.PRE) a ser pago com REC. DO MDE - Jan./2026	30.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000597	06/02/2026	0000190/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL) a ser pago com REC. DO MDE - Jan./2026	18.000,00
0000598	06/02/2026	0000191/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - MDE REG.CRECHE) a ser pago com REC. DO MDE - Jan./2026	10.200,00
0000599	06/02/2026	0000255/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - MDE REG.CRECHE) a ser pago com REC. DO MDE - Jan./2026	62.400,00
0000600	06/02/2026	0000256/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -MDE APOIO CONTRATADO) a ser pago com REC. DO MDE - Jan./2026	600,00
0000601	06/02/2026	0000257/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -MDE APOIO CRECHE) a ser pago com REC. DO MDE - Jan./2026	16.200,00
0000602	06/02/2026	0000258/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -MDE REG.PRÉ) a ser pago com REC. DO MDE - Jan./2026	25.800,00
0000603	06/02/2026	0000259/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO/Valor - O Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2026. (p/ SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -MDE) a ser pago com REC. DO MDE - Jan./2026	10.800,00
0000604	06/02/2026	0000452/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, de forma a atender as normas legais que regem a matéria da Prefeitura Municipal de Muqui-ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	5.225,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000605	06/02/2026	0000380/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JONATHAN ZAMPILLI CUNHA, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST E FINANÇAS, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme documentação em anexo.	3.272,46
0000606	09/02/2026	0002667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da multa fixada a título de astreinte por descumprimento judicial nos autos do processo 0000360-38.2017.5.17.0131 - de Ação Civil Pública que em 11/12/2027 o Ministério Público do Trabalho e o Município. Devendo ser pago no dia 09 de Setembro o percentual de 30% do valor fixado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor remanescente de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) , será quitado em 6 (seis) parcelas, iniciando-se 30 dias após o pagamento da entrada e as demais sucessivamente, conforme decisão judicial anexa. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.833,33
0000607	09/02/2026	0000041/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora THAMIRES CANDIDO ANGELO CANZIAN , lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal Nº 04/2025, correspondente ao vencimento dos meses de JANEIRO à DEZEMBRO de 2026, a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. JAN/2026	2.845,94
0000608	09/02/2026	0000042/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO , lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal Nº 06/2025, correspondente ao vencimento dos meses de JANEIRO à DEZEMBRO de 2026, a ser pago com Recursos do MDE. JAN/2026	2.704,58
0000609	09/02/2026	0000040/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, conforme Termo de Cessão e demais documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	4.420,12
0000610	09/02/2026	0000033/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2026, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	540,33
0000611	09/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	202.500,00
0000612	09/02/2026	0000287/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² (cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme documentação em anexo, para os meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026, A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	1.000,00
0000613	09/02/2026	0000009/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas mensais de Água, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para o CRAS, situado na Rua José Galdino Coimbra, s/n, Bairro NB N NKK Alto Boa Esperança (antigo Prédio da Escolinha de Aplicação), Matrícula nº 0252130-0, a ser pago Bcom recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. JAN/20264B5	91,88
0000614	09/02/2026	0000010/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas mensais de Água, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " ATHENA CARVALHO CASTILHO RIBEIRO MAZZA", situado na Rua João Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperança, Matrícula nº 0231462-2, a ser pago com recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. JAN/2025	476,30
0000615	09/02/2026	0000014/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para a residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente e domiciliado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, neste município, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a fatura se encontra no nome de João Espósito Filho - Código de Instalação nº 0569936-3. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	31,23
0000616	09/02/2026	0004258/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água do Cemitério Municipal de Muqui - Matrícula nº 0231080-5 e Cemitério de Camará - matrícula nº 0690294-4, referente aos meses de Novembro, a ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025.	29,41
0000617	09/02/2026	0004258/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água do Cemitério Municipal de Muqui - Matrícula nº 0231080-5 e Cemitério de Camará - matrícula nº 0690294-4, referente aos meses de Novembro, a ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025.	122,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000618	09/02/2026	0002350/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	pagamento das Faturas de Água da Praça Saudável e Campo de Bola localizado, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários. DEZ/2025	28,22
0000619	09/02/2026	0000213/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, localizado no Bairro São Francisco - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025	263,21
0000620	09/02/2026	0000195/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória-matricula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025	65,51
0000621	09/02/2026	0000175/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	80,57
0000622	09/02/2026	0000174/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025	1.088,04
0000623	09/02/2026	0000011/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas mensais de Água, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para O CREAS, situado na Rua Zilda Fernandes Souza. s/n, Bairro Santo Agostinho, Matrícula nº 0763848-5, a ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. JAN/2026	60,29
0000624	09/02/2026	0000043/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para os setores ligados a esta Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória Matrícula 0230848-7, Posto Telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5. A seemr pagos com Recursos Ordinários. JAN/2026	270,10
0000625	09/02/2026	0000043/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para os setores ligados a esta Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória Matrícula 0230848-7, Posto Telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5. A seemr pagos com Recursos Ordinários. FEV/2026	258,59
0000626	09/02/2026	0000065/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Parque de Exposição Agostinho Fraga, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026.	566,91
0000627	09/02/2026	0000088/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga e Praça Saudável e Campo Bom de Bola, setores ligados a esta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, Matrículas: 231660-9, 231039-2 e 0252129-6, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	611,55
0000628	09/02/2026	0000090/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situado na Rua Galdino Coimbra, s/n - Bairro Alto Boa Esperança - Matrícula 0620976-9. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. JAN/2026	87,02
0000629	09/02/2026	0000091/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, do JARDIM - Matrícula 230870-3. A ser pago com Recurso Ordinário JAN/2026	56,57
0000630	09/02/2026	0000092/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, para a Praça São João Batista - Matrícula 230761-8. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	192,35
0000631	09/02/2026	0000093/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, para a Biblioteca Cyro Duarte - Matrícula 252119-9. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	66,97
0000632	09/02/2026	0000094/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, para o Jardim - Matrícula 230675-1. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	57,62
0000633	09/02/2026	0000095/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água , para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, para o Centro Cultural Emanoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira - Matrícula 346326-5. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	35,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000634	09/02/2026	0000283/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Planejamento, sob os cuidados da Secretária Municipal, Márcia Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi, para o exercício de 2026. A ser pago com recurso ordinário. jan/fev de 2026.	1.000,00
0000635	10/02/2026	0000307/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Madara Pereira Ferreira	Referente ao pagamento de prestação de serviços no mês de Janeiro/2026 de Madara Pereira Ferreira, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do Ministério Público. A contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente e em conformidade com as exigências legais, contribuindo para a boa gestão pública e o fortalecimento das relações institucionais. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	1.442,69
0000636	10/02/2026	0000305/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA EDUARDA FRAGA CARVALHO	Referente ao pagamento de prestação de serviços no mês de Janeiro/2026 de Maria Eduarda Fraga Carvalho, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do Ministério Público. A contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente e em conformidade com as exigências legais, contribuindo para a boa gestão pública e o fortalecimento das relações institucionais. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.442,69
0000637	10/02/2026	0000306/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Giovana Rocha Botelho Monteiro	Referente ao pagamento de prestação de serviços no mês de Janeiro/2026 de Giovana Rocha Botelho Monteiro, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do Ministério Público. A contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente e em conformidade com as exigências legais, contribuindo para a boa gestão pública e o fortalecimento das relações institucionais. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	1.442,69
0000638	10/02/2026	0000309/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DAIANE CASTANHI DIAZ	Referente ao pagamento de prestação de serviços no mês de Janeiro/2026 de Daiane Castanhi Diaz, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do Ministério Público. A contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente e em conformidade com as exigências legais, contribuindo para a boa gestão pública e o fortalecimento das relações institucionais. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	1.442,69
0000639	10/02/2026	0000139/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIDNEY BENTO DE SOUZA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02/01/2026 à 31/01/2026 (Janeiro), para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0000640	10/02/2026	0000140/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GILBERTO DE SOUZA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02/01/2026 à 31/01/2026 (Janeiro), para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0000641	10/02/2026	0000142/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TAYLOR ROBERT ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02/01/2026 à 31/01/2026 (Janeiro), para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0000642	10/02/2026	0000143/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO CARLOS LÚCIO RIBEIRO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02/01/2026 à 31/01/2026 (Janeiro), para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000643	10/02/2026	0000144/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANO SILVA RIBEIRO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02/01/2026 à 31/01/2026 (Janeiro), para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0000644	10/02/2026	0000145/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA REGINA CORRÊA DE MENDONÇA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02/01/2026 à 31/01/2026 (Janeiro), para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0000645	10/02/2026	0000150/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIELY BATISTA BRUM	Referente a prestação de serviços de Gabriely Batista Brum, para atuar como Cuidadora no serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo o período de JANEIRO/2026, conforme documentação em anexo, a ser pago mensalmente na conta da fornecedora Agência 0592, conta nº 8097-9, Caixa Ecom. Federal, a ser pago com Recursos Ordinarios.	1.682,10
0000646	10/02/2026	0000151/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescentes de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de JANEIRO/2026, conforme documentação em anexo. A serem pagos com Recurso Ordinário.	1.682,10
0000647	10/02/2026	0000152/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de JANEIRO/2026. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.682,10
0000648	10/02/2026	0000153/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BIANCA CURTY RANGEL POUBEL	Pagamento referente a prestação de serviços para Coordenar a Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, no mês de JANEIRO/2026, conforme documentação em anexo.	3.026,00
0000649	10/02/2026	0000154/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRUNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Referente a serviços prestados como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", no mês de JANEIRO/2026. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo a serem pago com Recurso Ordinário.	1.682,10
0000650	10/02/2026	0000155/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REJANE ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços de Rejane Eleuterio Fernandes para atuar como Cuidadora no Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o mês de JANEIRO/2026. Tal solicitação se justifica para o bom funcionamento da Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. segue documentação em anexo a ser pago com Recursos Ordinários.	1.682,10
0000651	10/02/2026	0000156/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLIANA ROSA INACIO	Referente a serviços prestados de POLIANA ROSA INACIO, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, para o mês de JANEIRO/2026. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue anexo os documentos da Sra. Poliana. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.682,10
0000652	10/02/2026	0000157/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TAMIRIS DE ALMEIDA DE ARAUJO	Referente a prestação de serviços como Pedagoga para atuar nas atividades do Programa Incluir (Mundo do Trabalho), para o mês de JANEIRO/2026. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o bom funcionamento do referido Programa, bem como, pelo fato desta Secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue em anexo as documentação da Sra. Tamiris. A ser pago com Recurso Estadual, Conta nº 38.137.360 - Banestes - Programa Incluir.	2.225,00
0000653	10/02/2026	0000158/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de JANEIRO/2026. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.682,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000654	10/02/2026	0000159/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a prestação de serviços, como Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria de Assistência Social, no mês de JANEIRO/2026, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.682,10
0000655	10/02/2026	0000160/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ENEDINA DIAS LUPARELLI PEREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, no mês de JANEIRO/2026, para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.682,10
0000656	10/02/2026	0000161/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CARINA DE ARAUJO SOARES	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, durante o período de 15/01/2026 à 31/01/2026 (17 dias), em substituição das cuidadoras Maria Enedina D. Luparelli e Rejane Eletério Fernandes, um vez que ambas apresentaram atestados médico durante este período por motivo de doença. A ser pago com Recurso Ordinário.	953,19
0000657	10/02/2026	0000146/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VINICIUS DE FREITAS DARDENGO	Pagamento referente a prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças junto ao Setor de Almoarifado, em razão do afastamento eminente da responsável pelo setor, que se encontra em licença-maternidade, visando garantir a continuidade e a manutenção da dinâmica dos serviços desempenhados, durante o mês de JANEIRO/2026. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.442,69
0000658	10/02/2026	0000141/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02/01/2026 à 31/01/2026 (Janeiro), para atender as necessidades desta Secretaria por tempo determinado de 01 (uma) pessoas para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0000659	10/02/2026	0000284/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Leonardo Fernandes da Costa Oliveira	Referente a contratação de prestação de serviços do Professor de Educação Física, Leonardo Fernandes da Costa Oliveira, na modalidade Futebol de Campo e Futsal, para o mês de JANEIRO/2026, para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	2.702,04
0000660	10/02/2026	0000285/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA RAMOS DE JESUS	Referente a contratação de prestação de serviços da Professora de Educação Física, Roberta Ramos de Jesus, na modalidade Ginástica Rítmica Desportiva, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, no mês de JANEIRO/2026, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	1.748,14
0000661	10/02/2026	0000286/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEOLLANN FARIA BATISTA FERREIRA	Referente ao pagamento de prestação de Serviço como Professor de Educação Física, Neollann Faria Batista Ferreira, CPF nº 160.337.917-70, para o mês de JANEIRO/2026, para atender as necessidades desta Secretaria de Esporte e Lazer, nos Projetos" Ginastica Melhor Idade e Funcinal", na quadra do Bairro San Domingos, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário	2.185,21
0000662	10/02/2026	0000149/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cozinheira na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de JANEIRO/2026, de modo a garantir o preparo adequado dos alimentos e das refeições dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. O pagamento deverá ser realizado na conta nº 002898445-8, Agência 128 - Banestes. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.682,10
0000663	10/02/2026	0000148/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	YORRANA RIBEIRO DOS SANTOS PIANISSOLI	Referente a contratação dos serviços de Yorrana Ribeiro dos S. Pianissoli, para atuar especificamente no Bem Estar Animal voltado a proteção e manejo dos animais, no mês de JANEIRO/2026, a ser pago com o Recursos Ordinário.	1.442,69
0000664	10/02/2026	0001607/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Turismo e Cultura) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025	89,90
0000665	10/02/2026	0003828/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. DEZ/2025	179,80

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000666	10/02/2026	0001609/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2025	89,90
0000667	10/02/2026	0000277/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTERIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para os meses de JANEIRO e FEVEREIRO /2026 cujo valor é de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	6.000,00
0000668	10/02/2026	0000278/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO	O presente Contrato de locação do imóvel de propriedade da Sra Márcia Schiavo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui- Unidade 102, conforme Contrato nº 018/2025, para os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2026, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	2.000,00
0000669	10/02/2026	0000036/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o Exercício de 2026 (Janeiro à Dezembro/2026), ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	1.225,00
0000670	10/02/2026	0000051/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Escola EMEI Juandy F. Martins. A serem pagos com Recursos MDE. JAN/2026	1.025,84
0000671	10/02/2026	0000052/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Creche Municipal Pedro José Mendonça (Matrícula 702625-0) loteamento Palmeiras, Creche Alexandre Ayub, Creche- San Domingos (Crehe Municipal Eglina Wencioneck T. Filgueiras. A serem pagos com Recursos MDE. JAN/2026	107,06
0000672	10/02/2026	0000053/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Sede da Secretaria Munic. de Educação. A serem pagos com Recursos MDE. JAN/2026	48,35
0000673	10/02/2026	0000054/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, do prédio onde funciona a Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, de propriedade do Grupo Espirita de Muqui - CNPJ 27.918.275/0001-65. A serem pagos com Recursos MDE. JAN, FEV de 2026	100,21
0000674	10/02/2026	0000055/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, das Escolas EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, EMEF São Vicente de Paulo e EMEF Ercy Arruda Bonfim. A serem pagas com Recursos MDE. JAN/2026	864,59
0000675	10/02/2026	0000056/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Escola APAE. A serem pagas com Recursos MDE. JAN/2026	118,05
0000676	11/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	21.853,90
0000677	11/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	2.719,23
0000678	11/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.438,29
0000679	11/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	9.646,37
0000680	11/02/2026			1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	455,40
0000681	11/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	647,99
0000682	11/02/2026			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Referente ao pagamento de consignado de ferias do mês de JANEIRO/2026.	29.085,11
0000683	11/02/2026	0000295/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Em face da Adesão à Ata de Registro de Preço nº 020/2025 do Município de Venda Nova do Imigrante-ES, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 060/2024. Cujo objeto do presente instrumento é Referente a prestação de serviços de locação de palco, Iluminação, Sonorização, camarins. Banheiros químicos, estrutura de fechamento e afins, destinados a eventos públicos, para atender a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a ser pago com Recurso Ordinário.	21.830,05

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000684	11/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 2.	1.148,95
0000685	11/02/2026	0000080/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	3.514,42
0000686	11/02/2026	0000081/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	1.731,59
0000687	11/02/2026	0000082/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	660,74
0000688	11/02/2026	0000083/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	1.489,06
0000689	11/02/2026	0000084/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026A	748,63
0000690	11/02/2026	0000085/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	8.660,34
0000691	11/02/2026	0000086/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	7.013,23
0000692	11/02/2026	0000087/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Pagamento dos feirantes participantes da Feira da Agricultura Familiar, em razão da comercialização de produtos adquiridos por meio do benefício Ticket-Feira, o qual é distribuído aos servidores da municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 207 de 25/11/2003, no âmbito da Sec. Munic. de Agricultura, conforme documentação em anexo, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/2026	10.824,49
0000693	11/02/2026	0000392/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao Parcelamento do INSS Retido, conforme a Lei 12.810/2023, com retenção do FPM, no exercício de 2026, competência Dezembro de 2000, a ser pago com Recurso Ordinário.	42.167,96
0000694	11/02/2026	0000110/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Repasso de Verba para a Secretária Municipal Priscila Durant Binoti, para custear pequenas despesas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO/2026.	500,00
0000695	11/02/2026	0000279/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTONIO RIBEIRO MASSINI	O presente contrato tem por objeto a Locação de Imóvel urbano, localizado à Rua João Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de propriedade do locador Antonio Ribeiro Massini, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar - Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o período de JANEIRO a SETEMBRO DE 2026, conforme Contrato nº 077/2025, com a finalidade de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui-ES. JAN/2026	3.500,00
0000696	11/02/2026	0000113/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Referente a Aquisição de 1.555 (Um mil,quinhentos e cinquenta e cinco) Kits Escolares, para serem distribuídos aos alunos matriculados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, CRECHES - conforme Contrato nº 004/2026, em Adesão a Ata de Registro nº 028/2024, do Município de Minas Gerais - MG. A serem pagos com Recursos do MDE.	46.801,00
0000697	11/02/2026	0000112/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Referente a Aquisição de 1.555 (Um mil,quinhentos e cinquenta e cinco) Kits Escolares, para serem distribuídos aos alunos matriculados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, Pré-Escolas - conforme Contrato nº 004/2026, em Adesão a Ata de Registro nº 028/2024, do Município de Minas Gerais - MG. A serem pagos com Recursos do MDE.	63.423,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000698	11/02/2026	0000111/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Referente a Aquisição de 1.555 (Um mil,quinhentos e cinquenta e cinco) Kits Escolares, para serem distribuídos aos alunos matriculados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, Fundamental - conforme Contrato nº 004/2026, em Adesão a Ata de Registro nº 028/2024, do Município de Minas Gerais - MG. A serem pagos com Recursos do MDE,	233.191,37
0000699	11/02/2026	0000396/2026	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 da professora MANOELLY PORTO DE OLIVEIRA , referente ao mês de Fevereiro/26, ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	4.002,04
0000700	11/02/2026	0000397/2026	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 da professora Fabiana Correa , referente ao mês de Fevereiro/26, ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	3.521,67
0000701	12/02/2026	0000078/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbarado Mofati Vicente, conforme Contrato nº 02/2026, localizado a Rua Hither Acha Ayub, 01 - Centro, Muqui/ES - para servir como Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2026, (Janeiro à Dezembro/26), no valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), . A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	5.000,00
0000702	12/02/2026	0000126/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Secretaria Municipal de Administração. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. JAN/2026.	14.495,97
0000703	12/02/2026	0000054/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, do prédio onde funciona a Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, de propriedade do Grupo Espírita de Muqui - CNPJ 27.918.275/0001-65. A serem pagos com Recursos MDE. JAN, FEV de 2026	288,80
0000704	12/02/2026	0000399/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Solicito o pagamento pelos serviços extraordinários realizados por Daniel Pelages Adão nesta SEC. MUNIC. DE TRANSP E OBRAS PÚBLICAS, no período de 15/12/2025 à 15/01/2026, que não foram contabilizados na sua Rescisão de Contrato de Trabalho. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.234,81
0000705	12/02/2026			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal nº 163474.	730,89
0000706	12/02/2026	0000125/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Câmara Municipal de Muqui/ES. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. JAN/2026	1.858,46
0000707	12/02/2026			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 163473.	93,70
0000708	12/02/2026	0001606/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. DEZ/2026	179,80
0000709	12/02/2026	0000393/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de HELDER BARBOSA MOREIRA, ligado a Secretaria Munic. de Educação - MDE Apoio Pre-Escolar, referente ao Mês de fevereiro/2026. A ser pago com Recurso do MDE.	324,88
0000710	12/02/2026	0000052/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas mensais de consumo de Água tratada para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Creche Municipal Pedro José Mendonça (Matricula 702625-0) loteamento Palmeiras, Creche Alexandre Ayub, Creche- San Domingos (Crehe Municipal Eglina Wencioneck T. Filgueiras. A serem pagos com Recursos MDE. JAN/2026	421,35

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000711	12/02/2026	0000127/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Secretaria Municipal de Administração (NAC e SETOR DE TRIBUTAÇÃO. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	11.615,33
0000712	12/02/2026			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 163471.	585,65
0000713	13/02/2026	0000296/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	PRIMEIRO ADITIVO - Referente ao Contrato de locação do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para a Secretaria Municipal de Educação, com adequação para a EMEFTI São Vicente de Paulo que está em reforma no seu prédio de origem. Para o período de 12 (doze) meses adicionais, sendo de 27/01/2026 a 26/01/2027, a ser pago o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais). A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	8.000,00
0000714	13/02/2026	0000045/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ Escola de Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola Municipal Aliança (anexo) e PMMQ-Escola Bom Destino, para o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	3.310,50
0000715	13/02/2026	0000046/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do prédio onde está funcionando a EMEFTI São Vicente de Paulo, uma vez que a Escola encontra-se em reforma e ampliação, situado no imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, 96, Bairro Santo Agostinho nesta cidade de Muqui, de propriedade do Grupo Espirita de Muqui - CNPJ 27.918.275/0001/65 para o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso do MDE. O prédio atendente as características necessárias de acordo com o item 03 do Ofício nº 341/2021, do Chamamento Público, publicado no Portal de Transparência do município realizado em 15/12/2021. JAN/2026	810,73
0000716	13/02/2026	0000047/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do prédio onde está funcionando a nova sede da Secretaria Munic. de Educação, situado a Rua Hither Acha Ayub, s/n - Centro - Muqui/ES, de responsabilidade do imóvel o Sr. Gilbardo Mofati Vicente, pelo período de 12 meses, referente a Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	304,72
0000717	13/02/2026	0000048/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Escola (EMEI) Jardim de Infância Jurandy F. Martins, referente a Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/026	1.075,33
0000718	13/02/2026	0000049/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas - Creche São Domingos (EMEI Eglina Wencionaeck T. Filgueiras), Creche Amarillo C. Fraga (EMEI Alexandre Ayub), Creche Municipal - Loteamento Palmeiras (EMEI Pedro José Mendonça, referente a Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	2.958,34
0000719	13/02/2026	0000050/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da PM - APAE, referente a Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	1.074,41
0000720	13/02/2026	0003773/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	3º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2026, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para os meses de JANEIRO à DEZEMBRO de 2026). Conforme documentação em anexo. JAN/2026	9.303,25
0000721	13/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 476.	497,50
0000722	13/02/2026	0000701/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APIÇE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses, 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. Ref DEZ/2025 e JAN/2026.	1.538,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000723	13/02/2026	0000166/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISRAÇÃO, ser pago com Recurso do ROYALTIES.	1.969,75
0000724	13/02/2026	0000165/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA, ser pago com Recurso do ROYALTIES.	1.170,00
0000725	13/02/2026	0000164/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA, ser pago com Recurso do ROYALTIES.	56.414,21
0000726	13/02/2026	0000163/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso do ROYALTIES.	36.609,93
0000727	13/02/2026	0000167/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO, ser pago com Recurso do MDE.	5.021,48
0000728	13/02/2026	0000119/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	1.251,72
0000729	13/02/2026	0000123/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	1.128,11
0000730	13/02/2026	0000122/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	4.937,00
0000731	13/02/2026	0000121/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ARICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	4.132,08
0000732	13/02/2026	0000120/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, para o período de JANEIRO à ABRIL/2026, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	3.205,79

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000733	13/02/2026	0000391/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI	Referente a confecção de Certificado Digital PF em nome da servidora ANDRESSA APARECIDA DA SILVA CIRILIO, que fora nomeada de forma interina Controladora Interna do Município de Muqui (Portaria nº 10 de 10 de fevereiro de 2026), conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	119,00
0000734	13/02/2026	0000390/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento do PARCELAMENTO do Acordo que possui junto à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S.A., proveniente do Termo de Confissão de Dívida que se firmou em 07 (sete) Parcelas, tendo em vista o débito relacionados ao parcelamento do acordo firmado em 2024, conforme Termo em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. (1ª Parcela)	64.596,30
0000735	19/02/2026	0000423/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de PRISCILA VIDAL DUTRA - mês de Fevereiro/2026, ligada a SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE.	5.440,08
0000736	19/02/2026	0000422/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de ANDRESSA APARECIDA DA SILVA CIRILIO - Mês de Fevereiro/2026, ligada aSECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	754,89
0000737	19/02/2026	0004179/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - do mês de dezembro de 2025, para a Secretaria de Educação.	10.844,53
0000738	19/02/2026	0004257/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água potavel das escolas do ensino fundamental: EMEF São Vicente de Paulo, EMEF Frei Pedro Domingo Izcara e EMEF Ercy Arruda Bonfim, pelo periodo de 2025. a ser pagao com Recurso do MDE. DEZ/2025.	223,54
0000739	19/02/2026	0000013/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas mensais de energia eletrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para a residência de LUIZ CARLOS ROSA, reside e domiciliado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, neste município, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a fatura se encontra no nome de Luciene Espósito - Código de Instalação nº 1674243. A ser pago com Recursos Ordinários. JAN/026	110,40
0000740	19/02/2026	0000006/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas mensais de energia eletrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui/ES - Casa Lar "ATHENA CARVALHO CASTILHO RIBEIRO MAZZA", Código de Instalação nº0000481670. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. JAN/2026	608,21
0000741	19/02/2026	0000013/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas mensais de energia eletrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para a residência de LUIZ CARLOS ROSA, reside e domiciliado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, neste município, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a fatura se encontra no nome de Luciene Espósito - Código de Instalação nº 1674243. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	106,35
0000742	19/02/2026	0000006/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	pagamento das faturas mensais de energia eletrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, da Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui/ES - Casa Lar "ATHENA CARVALHO CASTILHO RIBEIRO MAZZA", Código de Instalação nº0000481670. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. FEV/2026	533,99
0000743	19/02/2026	0000311/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. de Munic. de Planejamento.	1.681,01
0000744	19/02/2026	0000312/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para o Gabinete do Prefeito.	4.396,01
0000745	19/02/2026	0000313/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para a Controladoria	945,00
0000746	19/02/2026	0000314/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para a Procuradoria Jurídica	1.824,90
0000747	19/02/2026	0000315/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para a Secretaria Munic. de Administração.	24.883,37
0000748	19/02/2026	0000316/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Ativ. Tributárias - NAC.	1.117,89

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000749	19/02/2026	0000317/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para o Setor de Tributação.	1.703,10
0000750	19/02/2026	0000327/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Conselho Tutelar.	1.634,51
0000751	19/02/2026	0000328/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. de Assist. Social.	7.664,30
0000752	19/02/2026	0000329/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Proteção Social Básica (PAIF)	4.351,97
0000753	19/02/2026	0000330/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Proteção Social Especial (PSE)	3.857,44
0000754	19/02/2026	0000331/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Proteção Social Básica (INCLUIR)	567,56
0000755	19/02/2026	0000332/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Secret. Munic. de Agricultura.	11.117,48
0000756	19/02/2026	0000333/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Secret. Munic. de Obras Públicas.	45.609,91
0000757	19/02/2026	0000334/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Secret. Munic. de Esporte e Lazer.	4.331,98
0000758	19/02/2026	0000335/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Secret. Munic. de Meio Ambiente.	1.836,60
0000759	19/02/2026	0000336/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Secret. Munic. de Turismo e Cultura.	5.907,21
0000760	19/02/2026	0000337/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Secret. Munic. de Administração - Autônomo.	1.621,00
0000761	19/02/2026	0000339/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Proteção Social Básica - (PAIF) Autônomo.	756,00
0000762	19/02/2026	0000340/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. de Assist. Social - Autônomo.	4.418,20
0000763	19/02/2026	0000341/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. de Esp. e Lazer - Autônomo.	1.000,04
0000764	19/02/2026	0000342/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. de Meio Ambiente - Autônomo.	324,20
0000765	19/02/2026	0000343/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. de Transp. e Obras - Autônomo.	2.800,00
0000766	19/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	40.102,91
0000767	19/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Ferias do mês de JANEIRO/2026.	9.760,60
0000768	19/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de JANEIRO/2026-ADMINISTRAÇÃO-AUTONOMO.	891,55

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000769	19/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento INSS do mês de JANEIRO/2026-AUTONOMO-PAIF.	415,80
0000770	19/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de JANEIRO/2026-SECRETARIA DE ESPORTE-AUTONOMO.	550,02
0000771	19/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de JANEIRO/2026-MEIO AMBIENTE-AUTONOMO.	178,31
0000772	19/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de JANEIRO/2026-AÇÃO SOCIAL-AUTONOMO.	2.430,01
0000773	19/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de JANEIRO/2026-SECRETARIA DE OBRAS-AUTONOMO.	1.540,00
0000774	19/02/2026			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.569,21
0000775	19/02/2026			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Ferias do mês de JANEIRO/2026.	218,93
0000776	19/02/2026	0000322/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para MDE Regente Creche.	18.561,52
0000777	19/02/2026	0000323/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Fundeb - Regente Fundamental.	137.983,90
0000778	19/02/2026	0000324/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Fundeb - Regente Pré-Escolas.	61.699,22
0000779	19/02/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	7.448,14
0000780	19/02/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Ferias do mês de JANEIRO/2026.	96.991,22
0000781	19/02/2026	0000319/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Secretaria Munc. Educação.	15.346,54
0000782	19/02/2026	0000318/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para MDE Apoio Pré-Escolas.	32.377,91
0000783	19/02/2026	0000320/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Ensino Fundamental.	19.476,98
0000784	19/02/2026	0000321/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para MDE Apoio Creche.	15.490,27
0000785	19/02/2026			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 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	4.467,92
0000786	19/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de JANEIRO/2026-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUTONOMO.	270,08
0000787	19/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Ferias do mês de JANEIRO/2026.	29.872,04
0000788	20/02/2026	0000007/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas mensais de energia elétrica para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, do CONSELHO TUTELAR de Muqui, situado a Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros, Código de Instalação nº 0160707329. A ser pago com Recursos Ordinários. FEV/2026	104,21

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000789	20/02/2026	0003845/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do Fundeb 30%.	9.491,58
0000790	20/02/2026	0003504/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO, Para Transporte Escolar - Conv.Estadual. A ser pago com Recurso do PETE.	19.665,63
0000791	20/02/2026	0000344/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 (Procuradoria).	240,00
0000792	20/02/2026	0000345/2026	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 mensal do mês de Janeiro/2026 - Secret. Admiistração	5.629,02
0000793	20/02/2026	0000353/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - Secretaria de Assist. Social	2.751,59
0000794	20/02/2026	0000354/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - PAIF	1.501,25
0000795	20/02/2026	0000355/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - Prog. Incluir	216,21
0000796	20/02/2026	0000356/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - PSE	1.338,57
0000797	20/02/2026	0000357/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - Planejamento	112,38
0000798	20/02/2026	0000358/2026	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 mensal do mês de Janeiro/2026 - Esporte e Lazer	1.067,29
0000799	20/02/2026	0000359/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - Agricultura	3.440,37
0000800	20/02/2026	0000360/2026	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 mensal do mês de Janeiro/2026 - Sec. de Obras	16.287,36
0000801	20/02/2026	0000361/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - Sec. de Turismo e Cultura	1.368,04
0000802	20/02/2026	0000362/2026	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 mensal do mês de Janeiro/2026 - NAC e Setor de Tributação	857,37
0000803	20/02/2026	0000363/2026	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 mensal do mês de Janeiro/2026 - Multa Rescisoria	5.377,35
0000804	20/02/2026	0000347/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - MDE Apoio Fund.	7.419,59
0000805	20/02/2026	0000350/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - MDE Apoio Pré	12.334,12
0000806	20/02/2026	0000351/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - MDE Apoio Creche	5.900,96

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000807	20/02/2026	0000352/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - Secretaria Educação	5.846,17
0000808	20/02/2026	0000346/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - Regente	52.564,48
0000809	20/02/2026	0000348/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - MDE Regente Pré	23.504,18
0000810	20/02/2026	0000349/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS mensal do mês de Janeiro/2026 - MDE Regente Creche	6.597,77
0000811	20/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	396,43
0000812	20/02/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Emprestimo Credito Trabalhador (FGTS) do mês de JANEIRO/2026.	2.013,34
0000813	20/02/2026			154600700000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Emprestimo Credito Trabalhador (FGTS) do mês de JANEIRO/2026.	574,89
0000814	20/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Emprestimo Credito Trabalhador (FGTS) do mês de JANEIRO/2026.	2.686,62
0000815	23/02/2026	0001130/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 01/2025, no valor 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 (trê mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) mensais, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. Recurso Federal advindo do FNAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, conforme documentação em anexo. Pagamento referente a Dezembro/2025.	3.684,00
0000816	23/02/2026	0000188/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Janeiro de Dezembro 2026, a ser pago com o Recurso Ordinário.	130,00
0000817	23/02/2026	0000001/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diárias de viagens a serem realizadas no exercício de 2026 a serviço desta Secretaria Municipal de Assist. Social, para o Motorista LUIZ FERNANDO TEIXEIRA BATISTA. Os pagamentos deverão ser realizados para a Conta do motorista, sendo a conta nº 00006444-9 - Agência 0592 - Caixa Econ. Federal. A ser pago com recursos ordinários. Dias 05,10, 12, 13, 19/02/2026	250,00
0000818	23/02/2026	0000114/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2026. A serem pagos com Recurso Ordinários.	1.472,47
0000819	25/02/2026	0000068/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 060/2025, para o exercício de 2026 (JANEIRO A 27 DE JUNHO/26), a ser pagos com Recurso Ordinário. JAN/2026	3.358,32
0000820	25/02/2026	0000071/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 060/2025, para o exercício de 2026 (JANEIRO A 27 DE JUNHO/26), a ser pagos com Recurso Ordinário. JAN/2026	959,52
0000821	25/02/2026	0000169/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. JAN/2026	1.289,90
0000822	25/02/2026	0000170/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. do Setor de Tributação e NAC) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. JAN/2026	359,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000823	25/02/2026	0000171/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Educação) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	269,70
0000824	25/02/2026	0000172/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Educação - PRÉ-ESCOLAS) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	449,50
0000825	25/02/2026	0000173/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Educação - CRECHES) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	359,60
0000826	25/02/2026	0000175/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Assist. Social) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	899,00
0000827	25/02/2026	0000177/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Transp. e Obras Públicas) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	89,90
0000828	25/02/2026	0000179/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Agricultura) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	179,80
0000829	25/02/2026	0000180/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Meio Ambiente) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	89,90
0000830	25/02/2026	0000181/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Cultura e Turismo) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	89,90
0000831	25/02/2026	0000182/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secret. Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	179,80
0000832	25/02/2026	0000400/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	KLEBER GASPAR FILGUEIRAS	Referente ao pagamento de Repasse Mensal de recursos para custeio de pequenas despesas da Procuradoria Geral do Município de Muqui, durante o exercício de 2026. fev/2026	500,00
0000833	25/02/2026	0000433/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao repasse de Verba para custear despesas com alimentação e hospedagem do Prefeito Municipal em viagem a Brasília nos dias 23/02 a 26/02/2026, a ser pago com o Recurso Ordinário.	6.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000834	25/02/2026	0000431/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA.	Aquisição de passagens aéreas, ida e volta de Vitória/ES para Brasília-DF, (Ida no dia 23/02/2026 e a volta no dia 26/02/2026, com o objetivo de viabilizar o deslocamento do Prefeito Municipal, Sérgio Luiz Anequim, para participar de reuniões e visitas em gabinetes de parlamentares, ministros e demais órgãos governamentais a fim de pleitear recursos para o município. A ser pago com Recurso Ordinário.	900,00
0000835	25/02/2026	0000434/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para a Secretária Municipal de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, custear com alimentação de servidores na capacitação FNAS pelo Brasil 2026 a ser realizado no dia 25/02/2026 em Vitória/ES. A ser pago com Recursos Ordinários.	700,00
0000836	26/02/2026	0000037/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP MENSAL, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. Recurso Ordinário. FEV/2026	35.170,72
0000837	26/02/2026	0000128/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, a ser pagos com Recursos Ordinários. FEV/2026	1.365,44
0000838	26/02/2026	0000117/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. fev/2026	935,93
0000839	26/02/2026	0000282/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OTÁVIO EDUARDO VERLY DE OLIVEIRA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, sob os cuidados do Secretário Otávio Eduardo Verly de Oliveira (Portaria nº 009 de 02/01/2025) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO E ABRIL / 2026.	1.000,00
0000840	26/02/2026	0000449/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	Referente a devolução de um saldo no valor de R\$ 55.254,90 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) da nota fiscal nº 793 de 30/10/2025, processo E-Docs 71PJ5, por ter sido paga na conta indevida juntamente com o rendimento do período de Novembro/2025 a Fevereiro/2026 no valor de R\$ 1.882,95 (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme informações obtidas do FNDE pra fazer imediatamente a restituição, documentação em anexo, com Recurso Ordinário.	57.137,85
0000841	26/02/2026	0000467/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. Munic. de Educação - Autônomo.	491,05
0000842	26/02/2026	0000466/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. de Admst. e Finanças - Autônomo.	1.621,00
0000843	26/02/2026	0000468/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Proteção Social Básica (PAIF) - Autônomo.	756,00
0000844	26/02/2026	0000469/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. Muic. de Assist. Social - Autônomo.	4.418,20
0000845	26/02/2026	0000470/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. Muic. de Esporte e Lazer- Autônomo.	1.000,04
0000846	26/02/2026	0000471/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. Muic. de Meio Ambiente- Autônomo.	324,20
0000847	26/02/2026	0000472/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2026, para Sec. Muic. de Transp. e Obras Públicas - Autônomo.	2.800,00
0000848	26/02/2026	0000480/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	8.122,95
0000849	26/02/2026	0000481/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.499,43
0000850	26/02/2026	0000482/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	2.483,78
0000851	26/02/2026	0000483/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.467,82

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000852	26/02/2026	0000484/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	8.695,94
0000853	26/02/2026	0000485/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	11.610,10
0000854	26/02/2026	0000486/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.358,62
0000855	26/02/2026	0000487/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	22.323,55
0000856	26/02/2026	0000488/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	10.226,93
0000857	26/02/2026	0000489/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	43.905,34
0000858	26/02/2026	0000490/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	337.771,52
0000859	26/02/2026	0000491/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.692,82
0000860	26/02/2026	0000492/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	126.805,17
0000861	26/02/2026	0000493/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	9.840,09
0000862	26/02/2026	0000494/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.215,75
0000863	26/02/2026			1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	67,54
0000864	26/02/2026	0000495/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	14.881,29
0000865	26/02/2026	0000496/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.400,32
0000866	26/02/2026	0000497/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	8.166,13
0000867	26/02/2026	0000498/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	6.721,46
0000868	26/02/2026	0000499/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	13.557,71
0000869	26/02/2026	0000500/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.567,80
0000870	26/02/2026	0000501/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	38.594,94
0000871	26/02/2026	0000502/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.431,50
0000872	26/02/2026			1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	202,62

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000873	26/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO.	4.500,00
0000874	26/02/2026	0000503/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.488,40
0000875	26/02/2026	0000504/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.705,06
0000876	26/02/2026	0000505/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	16.553,65
0000877	26/02/2026	0000506/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	17.327,88
0000878	26/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	67,54
0000879	26/02/2026	0000507/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.061,59
0000880	26/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	135,08
0000881	26/02/2026	0000508/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	18.554,70
0000882	26/02/2026	0000509/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.296,80
0000883	26/02/2026	0000510/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	48.002,81
0000884	26/02/2026	0000511/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.417,70
0000885	26/02/2026	0000512/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.215,75
0000886	26/02/2026	0000513/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	9.294,99
0000887	26/02/2026	0000514/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.525,57
0000888	26/02/2026	0000515/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	10.832,95
0000889	26/02/2026	0000516/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	4.863,00
0000890	26/02/2026	0000517/2026	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.568,37
0000891	26/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	67,54
0000892	26/02/2026	0000518/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	10.265,70
0000893	26/02/2026	0000519/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.581,29

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000894	26/02/2026	0000520/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	19.458,66
0000895	26/02/2026	0000521/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.215,75
0000896	26/02/2026	0000522/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.675,42
0000897	26/02/2026	0000523/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	5.525,25
0000898	26/02/2026	0000524/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.717,38
0000899	26/02/2026	0000525/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	39.488,01
0000900	26/02/2026	0000526/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	8.023,96
0000901	26/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	132,83
0000902	26/02/2026	0000527/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.459,50
0000903	26/02/2026	0000528/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0000904	26/02/2026	0000529/2026	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 FEVEREIRO de 2026,00010400000021027 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO.	2.993,53
0000905	26/02/2026	0000530/2026	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.041,45
0000906	26/02/2026	0000531/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	833,97
0000907	26/02/2026	0000532/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	45.940,98
0000908	26/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	337,70
0000909	26/02/2026	0000533/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	21.422,72
0000910	26/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	63,04
0000911	26/02/2026	0000534/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	11.879,67
0000912	26/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	67,54
0000913	26/02/2026	0000535/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	17.993,26
0000914	26/02/2026	0000536/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	12.116,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000915	26/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	270,16
0000916	26/02/2026	0000537/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	87.949,53
0000917	26/02/2026	0000538/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.215,75
0000918	26/02/2026	0000539/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	8.500,55
0000919	26/02/2026	0000540/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.431,50
0000920	26/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	67,54
0000921	26/02/2026	0000541/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	9.104,80
0000922	26/02/2026	0000542/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	810,50
0000923	26/02/2026	0000543/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACO SOCIAL-PREFEITURA.	3.660,62
0000924	26/02/2026	0000544/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	10.005,57
0000925	26/02/2026	0000545/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	35.709,90
0000926	26/02/2026	0000546/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	4.379,60
0000927	26/02/2026	0000547/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	27.179,62
0000928	26/02/2026	0000548/2026	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	3.150,00
0000929	26/02/2026	0000549/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.177,16
0000930	26/02/2026	0000550/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	3.971,46
0000931	26/02/2026	0000551/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	2.836,75
0000932	26/02/2026	0000552/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.609,81
0000933	26/02/2026	0000553/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.480,02
0000934	26/02/2026	0000554/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	4.391,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000935	26/02/2026	0000555/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.475,11
0000936	26/02/2026	0000556/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.205,31
0000937	26/02/2026	0000557/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	4.284,70
0000938	26/02/2026	0000558/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.900,44
0000939	26/02/2026	0000559/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.181,92
0000940	26/02/2026	0000560/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	10.042,10
0000941	26/02/2026	0000561/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	3.649,95
0000942	26/02/2026	0000562/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.609,81
0000943	26/02/2026	0000563/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	1.418,38
0000944	26/02/2026	0000564/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	5.162,89
0000945	26/02/2026	0000044/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a esta Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, Sede da Prefeitura nºs 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	2.813,48
0000946	26/02/2026	0000061/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agropecuária Agostinho Fraga, Instalação nº000148976, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	1.721,33
0000947	26/02/2026	0000062/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso do Parque de Exposição de Muqui, Instalação nº0001380864, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	545,39
0000948	26/02/2026	0000063/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - "CASA DO MEL", Instalação nº0001799543, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	151,33
0000949	26/02/2026	0000067/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais de Muqui/ES, sendo CAPELA MUQUI nº de Instalação 0000148966 e CAPELA DE CAMARÁ nº de Instalação 0161098345, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A serem pagas com Recurso Ordinário. JAN/2026	80,22
0000950	26/02/2026	0000089/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Ginásio de Esporte Américo Maia, Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, quadra Poliesportiva Manoel Freitas Lima da Comunidade de Sumidouro, Praça Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita e Praça Saudável e Campo Bom de Bola, setores ligados a esta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, Instalações: 0000148955, 0000148971, 0160893802, 0160489106 e 0161203216, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	1.565,99
0000951	26/02/2026	0000098/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o Centro Cultural Emanuel Brito Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira - Matrícula 346326-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	118,16
0000952	26/02/2026	0000099/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte, Matrícula _____, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	125,31

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000953	26/02/2026	0000100/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para a Praça São João Batista, Matrícula 230761-8, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	392,51
0000954	26/02/2026	0000061/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agropecuária Agostinho Fraga, Instalação nº000148976, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. jan/2026	292,87
0000955	26/02/2026	0000061/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agropecuária Agostinho Fraga, Instalação nº000148976, setor ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. JAN/2026	505,06
0000956	26/02/2026	0000066/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica de ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso COSIP. JAN/2026	35.818,58
0000957	26/02/2026	0000386/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de MARIA SALVADORA MARTINS GUSSANI, rferente ao mês de Fevereiro/2026, ligada a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL.	3.189,00
0000958	26/02/2026	0000473/2026	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se a Reajuste do presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paseio Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades.	2.353,31
0000959	26/02/2026			274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 15.	48,03
0000960	26/02/2026	0000474/2026	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paseio Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024 - 10ª Medição - Recursos Fundo Cidades.	32.730,41
0000961	26/02/2026			274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 14.	667,97
0000962	26/02/2026			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.013,20
0000963	26/02/2026			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.296,80
0000964	26/02/2026			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	3.869,67
0000965	27/02/2026	0000045/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ Escola de Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola Municipal Aliança (anexo) e PMMQ-Escola Bom Destino, para o período de Janeiro à Dezembro/2026. A ser pago com Recurso do MDE. JAN/2026	425,25
0000966	27/02/2026	0000464/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente a devolução de saldo remanescente - rendimentos financeiros, do Programa/Ação de Bem-Estar Animal.	423,17
0000967	27/02/2026	0000300/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Pagamentos de tarifas bancárias (BANESTES) para o período de Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso do Meio Ambiente.	18,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000968	27/02/2026	0000375/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse de Recurso proveniente de Emenda Individual para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui, para custeio da Instituição com pagamentos de equipe técnica, pelo período de 12 (doze) meses. Recurso proveniente de Emenda Parlamentar Individual nº 202541800016, GND 3, Programação 320380920250004, empenho 2025NE402829. A ser repassado Recurso Federal, conta 16.634-0, Agência 1407-9, Banco do Brasil. Conta para Depósito:40.652.166, Agência 0128 - Banestes, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES. Em anexo espelho da programação e plano de trabalho da Associação para utilização dos recursos.	109.716,00
0000969	27/02/2026	0000593/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	61,11
0000970	27/02/2026	0000592/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.348,90
0000971	27/02/2026	0000593/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	67,53
0000972	27/02/2026	0000594/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	67,98
0000973	27/02/2026	0000595/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.244,32
0000974	27/02/2026	0000596/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	158,33
0000975	27/02/2026	0000596/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	66,67
0000976	27/02/2026	0000597/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.236,70
0000977	27/02/2026	0000598/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	4.973,39
0000978	27/02/2026	0000599/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	252,78
0000979	27/02/2026	0000600/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	6.505,66
0000980	27/02/2026	0000601/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	195,10
0000981	27/02/2026	0000602/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.016,95
0000982	27/02/2026	0000603/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	9.490,96
0000983	27/02/2026	0000479/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Referente a realização da Revisão preventiva de 100 horas, primeira manutenção da Retro Escavadeira JCB, Placa 3579904, Shassi S0R3CXTTES3579904, adquirida pelo Município de Muqui para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. A revisão é indispensável para garantir o correto funcionamento do equipamento, a preservação da garantia do fabricante e a conservação do patrimônio público. A ser pag com Recurso Ordinário.	4.582,01
0000984	27/02/2026	0000605/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA. parcela nº 52, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários. FEV/2026	1.542,46

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000985	27/02/2026	0000028/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamentos de tarifas bancárias (Banestes) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	372,30
0000986	27/02/2026	0000281/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamentos de tarifas bancárias (BANESTES) para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE.	22,29
0000987	27/02/2026	0000023/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento do Tarifas Bancárias do Royalties Federal - Conta 8.016-0- BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025.	618,26
0000988	27/02/2026	0000303/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento do Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso do MDE.	289,50
0000989	27/02/2026	0000118/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento do Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso Royalties Federal - Conta 8.016-0	65,40
0000990	27/02/2026	0000301/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econ. Federal, para o período de Janeiro a Dezembro/2026. A ser pago com Recursos MDE.	69,00
0000991	27/02/2026	0000031/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Cx.Econ. Federal), no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recursos Ordinários	427,10
0000992	27/02/2026	0000298/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a retenção dos débitos do PASEP, para o período de Janeiro a Dezembro/2026, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	33.738,17
0000993	27/02/2026	0000032/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026. Recurso Royalties Federal. fev/2026	1.989,59
0000994	27/02/2026	0000308/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 7404-7, para o período de Janeiro a Dezembro/2026, conforme documentação em anexo. FEV/2026	21,24
0000995	27/02/2026	0000298/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a retenção dos débitos do PASEP, para o período de Janeiro a Dezembro/2026, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. FEV/2026	134,36
0000996	27/02/2026	0003557/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAGNER ANTONIO MENDONÇA CORREIA	A despesa refere-se à contratação de som de pequeno porte para atender ao Evento Cultural da Escola Frei Pedro, a ser realizado nos dias 15 e 16 de novembro. O serviço é necessário para garantir a qualidade das apresentações e da comunicação com o público durante as atividades. O valor de R\$ 1.700,00 está de acordo com os preços praticados no mercado para serviços similares, justificando-se pela importância do apoio técnico à realização do evento.	1.700,00
0000997	27/02/2026	0000610/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	R & T VISTORIA VEICULAR LTDA	Referente ao pagamento da vistoria do Caminhão de Placa TOI1152, que durante uma viagem teve sua placa extraviada, tornando necessário o processo de substituição da mesma. Portanto, a vistoria é um procedimento indispensável para regularizar a situação do caminhão junto aos órgãos competentes e garantir sua circulação legal.A ser pago com Recurso Ordinário.	207,41
0000998	27/02/2026	0000445/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento PARCELAMENTO do PASEP -JUROS, Competência Dezembro de 2000, Código da Receita 3629, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.167,11
0000999	27/02/2026	0000446/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento PARCELAMENTO do PASEP - PRINCIPAL, Competência Dezembro de 2000, Código da Receita 3629, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0001000	27/02/2026	0000611/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI	Referente a confecção de Certificado Digital PF em nome da servidora GILMARA COSTA COUTO, (Tessoureira), conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	119,00
0001001	27/02/2026	0000385/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI	Referente a confecção de Certificado Digital em nome de KAREN DE LIMA FRANÇA, Engenheira Civil, Diretora DPT de Arquitetura e Engenharia desta Prefeitura, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	119,00
0001002	27/02/2026	0000628/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026 de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	10.265,70

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001003	27/02/2026	0000627/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026 de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.348,90
0001004	27/02/2026	0000626/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026 de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	3.205,31
0001005	27/02/2026	0000631/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - FOLHA 2026 de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2026,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	8.166,13
0001006	27/02/2026	0000634/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de servidores, folha normal do mês de fevereiro de 2026.	11.302,75
0001007	27/02/2026	0000635/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de servidores, folha normal do mês de fevereiro de 2026.	1.467,82
0001008	27/02/2026	0000636/2026	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de servidores, folha normal do mês de fevereiro de 2026.	128,64
0001009	27/02/2026	0004253/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	170600000002 - EMENDA 202543840006 - PAVIMENTAÇÃO	THOMPSON ENGENHARIA LTDA	O presente Contrato nº 127/2025, tem por finalidade a pavimentação e recuperação em paralelepípedos em diversas Ruas no Município de Muqui/ES, através de Adesão da ATA de Registro de Preço nº 060/2024, PPE nº 040/2024, Consórcio I.M.Vale do Jequitinhonha. A ser pago com Recursos oriundos da EMENDA 43840006, Conta Caixa nº 574810361-0.	200.000,00
0001010	27/02/2026	0000590/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	270600000002 - EMENDA 202543840006 - PAVIMENTAÇÃO	THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA.	O presente Contrato nº 127/2025, tem por finalidade a pavimentação e recuperação em paralelepípedos em diversas Ruas no Município de Muqui/ES, através de Adesão da ATA de Registro de Preço nº 060/2024, PE nº 040/2024, Consórcio I.M.Vale do Jequitinhonha. A ser pago com Recursos oriundos da EMENDA 43840006, Conta Caixa nº 574810361-0.	143.546,95
0001011	27/02/2026			270600000002 - EMENDA 202543840006 - PAVIMENTAÇÃO	THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 705.	18.312,74
0001012	27/02/2026			270600000002 - EMENDA 202543840006 - PAVIMENTAÇÃO	THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 705.	4.395,06
0001013	27/02/2026	0000702/2026	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MINISTÉRIO DAS CIDADES/PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Referente a Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 894461/2019/MDR, conforme documentos em anexo. Recurso Ordinário.	3.064,57
Nº Reg: 00481							4.757.801,96