

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002448	02/06/2025	0001808/2025	OUT Nº 10 - 22/05/2025 de 700,00	0001390/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VAGNER ANTONIO MENDONÇA CORREIA	Referente a Locação de Sistema de Sonorização para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, nas apresentações dos alunos em atividades eletivas, pedagógicas e culturais desenvolvidas pela escola, conforme orçamentos e Ordem de Empenho nº 349/2025 em anexo, a ser pago	700,00
0002449	02/06/2025	0001809/2025	OUT Nº 90 - 26/05/2025 de 495,00	0001389/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a Locação de 33 (trinta e três) conjuntos de mesas com 04 (quatro) cadeiras para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, nas apresentações dos alunos em atividades eletivas, pedagógicas e culturais desenvolvidas pela escola, conforme orçamentos e Ordem de Empenho nº 346/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	495,00
0002450	02/06/2025	0001326/2025	OUT Nº 81 - 24/04/2025 de 1.050,00	0000993/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente pagamento pelos serviços prestados de locação de Carrinho de pipoca, pula pula, tobogã e carrinho de algodão doce e afins, para atender a Secretaria de Esportes na abertura do Projeto Campeões do Futuro no dia 27/03/2025, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.050,00
0002451	02/06/2025	0001810/2025	OUT Nº 5871 - 26/05/2025 de 4.746,00	0001393/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	M. R. SENA DE LUCA - ME	Referente a Locação de Caminhão Cesto Aéreo com operador capacitado, por 7 (sete) diárias, para atender à demanda desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana, garantindo a segurança da população e do patrimônio público. A ação busca eliminar riscos iminentes atendendo às recomendações da Defesa Civil e preservar a infraestrutura urbana, especialmente em áreas próximas as redes elétrica e vias públicas. Segue anexo a Autorização de Empenho nº	4.746,00
0002452	02/06/2025	0002080/2025	OUT Nº 526 - 02/06/2025 de 59.763,19	0001430/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	170100000016 - CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO NA RUA VENÂNCIO RODRIGUES	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao Contrato de Execução da Obra de construção do muro de contenção, passeio e guarda corpo na Rua Venâncio Rodrigues, Convênio SEDURB nº 083/2024, Contrato nº 209/2024, conforme documentação em anexo a ser pago com Recurso do SEDURB - Conta	57.850,78
0002453	02/06/2025					170100000016 - CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO NA RUA VENÂNCIO RODRIGUES	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 526.	717,15
0002454	02/06/2025					170100000016 - CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO NA RUA VENÂNCIO RODRIGUES	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 526.	1.195,26
0002455	02/06/2025	0001850/2025	20 Nº 18287 - 27/05/2025 de 760,00	0001402/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 373/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS)	760,00
0002456	02/06/2025	0001851/2025	20 Nº 18286 - 27/05/2025 de 760,00	0001403/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 372/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ESSINO FUNDAMENTAL)	760,00
0002457	02/06/2025	0001831/2025	97 Nº 103187500 - 26/05/2025 de 871,30	0001417/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 351/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO	858,23
0002458	02/06/2025	0001832/2025	97 Nº 103188308 - 27/05/2025 de 482,46	0001418/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 353 e 356/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as	475,22

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002459	02/06/2025	0001833/2025	97 Nº 103187651 - 26/05/2025 de 594,44	0001418/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 353 e 356/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as	585,52
0002460	02/06/2025	0001834/2025	97 Nº 103188271 - 27/05/2025 de 172,50	0001419/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 354 e 355/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as	169,91
0002461	02/06/2025	0001835/2025	97 Nº 103187675 - 26/05/2025 de 583,80	0001419/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 354 e 355/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as	575,04
0002462	02/06/2025	0001380/2025	OUT Nº 232 - 30/04/2025 de 650,00	0001124/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Sec. Munic. de Transportes e Obras. A ser pago com Recurso Ordinário.	650,00
0002463	02/06/2025	0001662/2025	20 Nº 5235 - 09/05/2025 de 2.965,45	0000790/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 124/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ENS.	2.965,45
0002464	02/06/2025	0001663/2025	20 Nº 5237 - 09/05/2025 de 2.130,00	0000808/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 142/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENS.	2.130,00
0002465	02/06/2025	0001664/2025	20 Nº 5233 - 09/05/2025 de 219,40	0000791/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 125/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as	219,40
0002466	02/06/2025	0001665/2025	20 Nº 5238 - 09/05/2025 de 1.420,00	0000809/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 144/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/	1.420,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002467	02/06/2025	0001667/2025	20 Nº 5242 - 09/05/2025 de 333,60	0000793/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 127/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as	333,60
0002468	02/06/2025	0001668/2025	20 Nº 5235 - 09/05/2025 de 234,60	0000793/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 127/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as	234,60
0002469	02/06/2025	0001669/2025	20 Nº 5240 - 09/05/2025 de 269,40	0000793/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 127/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as	269,40
0002470	02/06/2025	0001670/2025	20 Nº 5239 - 09/05/2025 de 215,52	0000792/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024, conforme Autorização de Empenho nº 126/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/	215,52
0002471	02/06/2025	0001671/2025	20 Nº 5236 - 09/05/2025 de 586,50	0001270/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 144/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. p/	586,50
0002472	02/06/2025	0001316/2025	97 Nº 103088082 - 24/04/2025 de 479,00	0000803/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	VALMIR VERLY PORTO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 151/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 138/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ o ENSINO FUNDAMENTAL)	471,81
0002473	02/06/2025	0001317/2025	97 Nº 103088055 - 24/04/2025 de 110,17	0000804/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	VALMIR VERLY PORTO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 151/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 139/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as PRÉ-ESCOLAS)	108,52
0002474	02/06/2025	0001318/2025	97 Nº 103088139 - 24/04/2025 de 47,90	0000804/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	VALMIR VERLY PORTO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 151/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 139/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as PRÉ-ESCOLAS)	47,18

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002475	02/06/2025	0001319/2025	97 Nº 103088110 - 24/04/2025 de 105,38	0000805/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	VALMIR VERLY PORTO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 151/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 140/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES)	103,80
0002476	02/06/2025	0002086/2025	OUT Nº 01 - 02/06/2025 de 500,00	0000509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas da Secretaria Munic. de Planejamento, sob os cuidados da Secretária Municipal, Márcia Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso ordinário.	500,00
0002477	03/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.412,60
0002478	03/06/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	814,26
0002479	03/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.922,13
0002480	03/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000330001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	23.223,99
0002481	03/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	14.686,59
0002482	03/06/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	15.458,85
0002483	03/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	364,32
0002484	03/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000330001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.639,44
0002485	03/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.125,20
0002486	03/06/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.102,38
0002487	03/06/2025	0002056/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 5.570,36	0001569/2025	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 MAIO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	5.379,56
0002488	03/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de MAIO/2025.	839,72
0002489	03/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de MAIO/2025.	455,40
0002490	03/06/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	agamento Vale Transporte referente ao mês de MAIO/2025.	147,32
0002491	03/06/2025	0001737/2025	20 Nº 62390 - 19/05/2025 de 1.595,00	0001326/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga dos extintores AP e ABC, compra de extintor CO2 e aquisição de Luminárias de Emergência, para o Parque de Exposição de Muqui, por exigências do Corpo de Bombeiro para Liberação do Alvará de funcionamento , conforme os orçamentos e Autorização de Empenho nº 314/2025 em anexo, serem pagos com Recurso Ordinário.	1.595,00
0002492	03/06/2025	0001738/2025	20 Nº 62390 - 19/05/2025 de 510,00	0001327/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores PQS ABC 6 kg e AP 10Lts, para o Parque de Exposição de Muqui, por exigências do Corpo de Bombeiro para Liberação do Alvará de funcionamento , conforme os orçamentos e Autorização de Empenho nº 314/2025 em anexo, serem pagos com Recurso Ordinário.	510,00
0002493	03/06/2025	0001805/2025	OUT Nº 6378 - 20/05/2025 de 943,00	0001101/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, conforme os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 254/2025 em anexo, serem pagos com Recurso do MDE.	943,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002494	03/06/2025	0001806/2025	OUT Nº 6377 - 20/05/2025 de 110,00	0001102/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores da Creche Eglina W.Tedoldi Figueiras, conforme os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 254/2025 em anexo, serem pagos com Recurso do MDE.	110,00
0002495	03/06/2025	0001807/2025	OUT Nº 6379 - 20/05/2025 de 70,00	0001103/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores da Secretaria de Educação, conforme os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 254/2025 em anexo, serem pagos com Recurso do MDE.	70,00
0002496	03/06/2025	0001315/2025	97 Nº 1030037986 - 24/04/2025 de 1.869,20	0000796/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 130/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino	1.841,16
0002497	03/06/2025	0001836/2025	97 Nº 103192978 - 28/05/2025 de 842,50	0001404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 357/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENS.	829,86
0002498	03/06/2025	0001837/2025	97 Nº 1031930033 - 28/05/2025 de 555,00	0001405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 358/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRE-ESCOAS)	546,67
0002499	03/06/2025	0001838/2025	97 Nº 103193038 - 28/05/2025 de 888,80	0001407/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 361/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ CRECHES)	875,47
0002500	03/06/2025	0001839/2025	97 Nº 103193018 - 28/05/2025 de 114,80	0001406/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 359 e 360/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AEE)	113,08
0002501	03/06/2025	0001840/2025	97 Nº 103193027 - 28/05/2025 de 107,40	0001406/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 359 e 360/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AEE)	105,79
0002502	03/06/2025	0002103/2025	OUT Nº outros - 03/06/2025 de 1.007,40	0000027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários, tais como: Reconhecimento de firma, averbação e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, a serem executados no exercício de 2025 . A ser pago com Recursos do MDE.	1.007,40
0002503	03/06/2025	0002100/2025	OUT Nº 01 - 03/06/2025 de 213,35	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002504	03/06/2025	0001666/2025	20 Nº 5241 - 09/05/2025 de 44,90	0001271/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 144/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. p/ pré	44,90
0002505	04/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.865,91
0002506	04/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	22.406,94
0002507	04/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	10.882,61
0002508	04/06/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	30.113,68
0002509	04/06/2025	0001596/2025	OUT Nº 799927/799927 - 06/05/2025 de 3.332,70	0001258/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.332,70
0002510	04/06/2025	0001657/2025	OUT Nº 799671 - 09/05/2025 de 5.000,00	0000437/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - Recursos do Royalties Federal	5.000,00
0002511	04/06/2025	0001658/2025	OUT Nº 799943 - 09/05/2025 de 1.596,01	0001285/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) -	1.596,01
0002512	04/06/2025	0001597/2025	OUT Nº 799905 - 06/05/2025 de 108,00	0000994/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	108,00
0002513	04/06/2025	0001659/2025	OUT Nº 799934 - 09/05/2025 de 945,00	0000435/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL) - Recursos do Royalties Federal	945,00
0002514	04/06/2025	0001598/2025	OUT Nº 799944 - 06/05/2025 de 11.047,50	0000995/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	11.047,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002515	04/06/2025	0001700/2025	OUT Nº 799941 - 13/05/2025 de 7.908,35	0000433/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de OBRAS) - Recursos do Royalties Federal	7.908,35
0002516	04/06/2025	0001701/2025	OUT Nº 799941 - 13/05/2025 de 24.650,81	0000996/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	24.650,81
0002517	04/06/2025	0001702/2025	OUT Nº 799942 - 13/05/2025 de 4.918,12	0000996/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	4.918,12
0002518	04/06/2025	0001599/2025	OUT Nº 799929/799932 - 06/05/2025 de 1.042,61	0000997/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do MDE.	1.042,61
0002519	04/06/2025	0001600/2025	OUT Nº 799930/799933 - 06/05/2025 de 6.453,00	0000999/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do MDE.	6.453,00
0002520	04/06/2025	0001652/2025	OUT Nº 3851 - 09/05/2025 de 114.259,28	0001297/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 04 e 05 MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de MARÇO/2025,	107.517,99
0002521	04/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3851.	5.712,96
0002522	04/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3851.	1.028,33
0002523	04/06/2025	0001760/2025	OUT Nº 3880 - 19/05/2025 de 114.259,28	0001356/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 04 e 05 MUNICIPAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de ABRIL/2025,	107.517,99
0002524	04/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3880.	5.712,96
0002525	04/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3880.	1.028,33
0002526	04/06/2025					1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	647,99
0002527	05/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	158,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002528	05/06/2025					150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.453,58
0002529	05/06/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.177,93
0002530	05/06/2025					154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	4.238,70
0002531	05/06/2025					150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	99,10
0002532	05/06/2025					150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	82,94
0002533	05/06/2025					154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0002534	05/06/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0002535	05/06/2025	0002004/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.000,00	0000974/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² (cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme documentação em anexo. De Março a Dezembro de 2025, A ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025	1.000,00
0002536	05/06/2025	0002110/2025	OUT Nº 01 - 04/06/2025 de 1.036,35	0001583/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	Referente a Hospedagens em Hotel do funcionário Wesley de Oliveira Salucci, Coordenador do Programa PETVIDA (Programa Estadual de Bem Estar Animal) do Município de Muqui/ES, para participação no Congresso de Diagnostico Veterinário, que será realizado em Vitória/ES, no dias 11 a 13 de Junho/2025. A serem pagos com Recurso Ordinário.	1.036,35
0002537	05/06/2025	0001890/2025	OUT Nº 01 - 29/05/2025 de 7.024,86	0001468/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de RAYLAINE MOREORA GUALANDI LOPES, referente ao mês de Maio/25, ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE APOIO FUNDAMENTAL.	5.104,90
0002538	05/06/2025	0001888/2025	OUT Nº 01 - 29/05/2025 de 6.943,02	0001467/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Referente ao pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de AMANDA MOREIRA SUMAN, referente ao mês de Maio/2025, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE REGENTE CRECHE.	6.749,12
0002539	05/06/2025	0002113/2025	OUT Nº 01 - 05/06/2025 de 103,03	0001595/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Referente ao pagamento de emissão de ARTs para instalações de pontos provisórios de energia elétrica para atender as demandas da Festa de São João/2025, que acontecerá entre os dias 20 e 25 de Junho/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com	103,03
0002540	05/06/2025	0001818/2025	OUT Nº 39 - 28/05/2025 de 960,00	0000040/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA	pagamentos de acesso ao sistema de site intertivo - Portal Público, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	960,00
0002541	06/06/2025					150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento Referente a Pensão Alimenticia do MÊS de MAIO/2025.	406,47
0002542	06/06/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento Referente a Pensão Alimenticia do MÊS de MAIO/2025.	455,40
0002543	06/06/2025	0001476/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 1.831,59	0001165/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELENO SALUCI BRAZIL	Referente ao pagamento de RPV (Requisição de Pequeno Valor) nos termos do artigo 13, I da Lei nº 12.153/09, referente a Reclamação Trabalhista nº 0000406-80.2024.5.17.0131, no valor de R\$ 1.831,59 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) à MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF nº 086.334.097/04, a ser depositado na Conta Corrente informada na requisição em nome do Advogado HELENO SALUCI BRAZIL - CPF nº 031.167.597/23, Conta Corrente número 28.159-0, Banco SICOOB/756, Agência 3260, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.831,59
0002544	06/06/2025	0001477/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 183,16	0001166/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELENO SALUCI BRAZIL	Referente ao pagamento de RPV (Requisição de Pequeno Valor) nos termos do artigo 13, I da Lei nº 12.153/09, referente a Reclamação Trabalhista nº 0000406-80.2024.5.17.0131, no valor de R\$ 183,16 (cento e oitenta e tres reais e dezesseis centavos), a ser depositado na Conta Corrente informada na requisição em nome do Advogado HELENO SALUCI BRAZIL - CPF nº 031.167.597/23, Conta Corrente número 28.159-0, Banco SICOOB/756, Agência 3260, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	183,16

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002545	06/06/2025	0001328/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 5.300,52	0001163/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PGF - PROCURADORIA GERAL FEDERAL	Referente ao pagamento do RPV (Requisição de Pequeno Valor), à PGF - Procuradoria Geral Federal, nos termos do artigo 13, I da Lei 12.153/09, referente à Reclamação Trabalhista nº 0000376-79.2023.5.17.0131, nos termos da documentação anexa, a	5.300,52
0002546	06/06/2025	0001461/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 2.358,44	0001164/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JUAREZ JOSE VEIGA	Referente ao pagamento do RPV (Requisição de Pequeno Valor), ao Advogado JUAREZ JOSE VEIGA, nos termos do artigo 13, I da Lei 12.153/09, referente à Reclamação Trabalhista nº 0000376-79.2023.5.17.0131, nos termos da documentação anexa, a	2.358,44
0002547	06/06/2025	0000564/2025	OUT Nº 01 - 27/02/2025 de 25.729,89	0000628/2025	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 ao mês de Outubro a dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	15.000,00
0002548	06/06/2025	0002007/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.588,67	0000310/2025	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, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 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. ABRIL/2025	2.588,67
0002549	06/06/2025	0002008/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.588,67	0000310/2025	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, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 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. MAIO/2025	2.588,67
0002550	06/06/2025	0002009/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.845,94	0000309/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito de reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. ABRIL/2025.	2.845,94
0002551	06/06/2025	0002010/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.845,94	0000309/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito de reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. MAIO/2025	2.845,94
0002552	06/06/2025	0002122/2025	OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 1.337,05	0001597/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PARCELAMENTO PASEP Principal, competência Dezembro/2000, código da Receita 3629, conforme Lei 12.810/2013, para exercício de 2025, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0002553	06/06/2025	0002123/2025	OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 2.014,78	0001598/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento dos JUROS do PARCELAMENTO PASEP, competência Dezembro/2000, código da Receita 3629, conforme Lei 12.810/2013, para exercício de 2025, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	2.014,78
0002554	06/06/2025	0001173/2025	OUT Nº 4003 - 09/04/2025 de 177,27	0000629/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) - mês de	177,27
0002555	06/06/2025	0001174/2025	OUT Nº 4004 - 09/04/2025 de 177,27	0000666/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. da Secretaria Munic. de Educação) - mês de	177,27

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002556	06/06/2025	0001184/2025	OUT Nº 4005 - 10/04/2025 de 177,27	0000979/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação meses de Março de	177,27
0002557	06/06/2025	0001185/2025	OUT Nº 3998 - 10/04/2025 de 709,09	0000980/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - CRECHES) - meses de Março de 2025. A ser pago com	709,09
0002558	06/06/2025	0001186/2025	OUT Nº 4008 - 10/04/2025 de 1.063,62	0000981/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - Fundamental - meses de Março de 2025. A ser pago com	1.063,62
0002559	06/06/2025	0001187/2025	OUT Nº 4001 - 10/04/2025 de 177,27	0000982/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - Fundamental - meses de Março de 2025. A ser pago com	177,27
0002560	06/06/2025	0001175/2025	OUT Nº 3996 - 09/04/2025 de 709,09	0000630/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. das Ativ. das CRECHES) - mês de JANEIRO/2025.	709,09
0002561	06/06/2025	0001176/2025	OUT Nº 3997 - 09/04/2025 de 709,09	0000667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Dezenv. das CRECHES) - mês de	709,09

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002562	06/06/2025	0001177/2025	OUT Nº 4006 - 09/04/2025 de 1.063,62	0000631/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. das Ativ. do ENSINO FUNDAMENTAL) - mês de	1.063,62
0002563	06/06/2025	0001178/2025	OUT Nº 4007 - 09/04/2025 de 1.063,62	0000668/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. das Ativ. do ENSINO FUNDAMENTAL) - mês de	1.063,62
0002564	06/06/2025	0001179/2025	OUT Nº 3999 - 09/04/2025 de 177,27	0000632/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Dezenv. do Ensino FUNDAMENTAL) - mês de	177,27
0002565	06/06/2025	0001180/2025	OUT Nº 4000 - 09/04/2025 de 177,27	0000669/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. das Ativ. das PRÉ-ESCOLAS) - mês de	177,27
0002566	06/06/2025	0002115/2025	OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 128,01	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos	128,01
0002567	06/06/2025	0002121/2025	OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 204,64	0000028/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DANILO NEGREIROS	Empenho Prévio referente pagamento de serviços prestados pelo Cartório de Registro Civil e Tabellionato da Sede da Comarca de Muqui/ES, de Cartão de Registro de Firmas, processamento de dados, microfilmagem, busca de conselheiros, reconhecimento de firmas e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Munic. de Educação, no período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2025, a ser pago com Recursos MDE.	204,64
0002568	06/06/2025	0002059/2025	OUT Nº 82 - 30/05/2025 de 5.000,00	0000706/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DANIELLI B. BARBOSA PERIM	Referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no Departamento Pessoal da Prefeitura de Muqui/ES, de acordo com as especificações do Contratante, conforme documentos anexo, a ser pago com Recursos Orinários. ABRIL	5.000,00
0002569	06/06/2025	0002060/2025	OUT Nº 84 - 30/05/2025 de 5.000,00	0000706/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DANIELLI B. BARBOSA PERIM	Referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no Departamento Pessoal da Prefeitura de Muqui/ES, de acordo com as especificações do Contratante, conforme documentos anexo, a ser pago com Recursos Orinários. MAIO	5.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002570	06/06/2025	0001704/2025	OUT Nº 78386936 - 14/05/2025 de 21.200,00	0001310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	21.200,00
0002571	06/06/2025	0001685/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 7.200,00	0000243/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	7.200,00
0002572	06/06/2025	0001680/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 3.600,00	0000244/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	3.600,00
0002573	06/06/2025	0001683/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 3.000,00	0000245/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	3.000,00
0002574	06/06/2025	0001682/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 3.000,00	0000246/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	3.000,00
0002575	06/06/2025	0001684/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 1.800,00	0000247/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	1.800,00
0002576	06/06/2025	0001679/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 34.200,00	0000248/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	34.200,00
0002577	06/06/2025	0001686/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 7.200,00	0000249/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	7.200,00
0002578	06/06/2025	0001687/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 4.200,00	0000250/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	4.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002579	06/06/2025	0001681/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 4.200,00	0000251/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	4.200,00
0002580	06/06/2025	0001688/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 3.000,00	0000637/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	3.000,00
0002581	06/06/2025	0001689/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 1.800,00	0000638/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	1.800,00
0002582	06/06/2025	0001690/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 600,00	0000639/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	600,00
0002583	06/06/2025	0001692/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 1.800,00	0000640/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	1.800,00
0002584	06/06/2025	0001691/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 600,00	0000941/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	600,00
0002585	06/06/2025	0001693/2025	OUT Nº 7386936 - 12/05/2025 de 1.800,00	0000942/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	1.800,00
0002586	06/06/2025	0001703/2025	OUT Nº 78386936 - 14/05/2025 de 12.400,00	0000234/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	12.400,00
0002587	06/06/2025	0000199/2025	OUT Nº 06897464 e 06975510 - 28/01/2025 de 52.200,00	0000277/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. e desenv.das CRECHES) A ser	6.960,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002588	06/06/2025	0000200/2025	OUT Nº 06897464 e 06975510 - 28/01/2025 de 54.000,00	0000278/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. e desenv.das PRÉ-ESCOLAS) A	27.000,00
0002589	06/06/2025	0000201/2025	OUT Nº 06897464 e 06975510 - 29/01/2025 de 81.000,00	0000298/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 período de Novembro e Dezembro/2024. Fundamental Regente. A ser pago com	38.400,00
0002590	06/06/2025	0001676/2025	OUT Nº 7386934 - 12/05/2025 de 10.800,00	0000236/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	10.800,00
0002591	06/06/2025	0001674/2025	OUT Nº 7386934 - 12/05/2025 de 19.200,00	0000237/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	19.200,00
0002592	06/06/2025	0001705/2025	OUT Nº 7386934 - 14/05/2025 de 32.400,00	0000238/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	32.400,00
0002593	06/06/2025	0001706/2025	OUT Nº 7386934 - 14/05/2025 de 29.400,00	0001308/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	29.400,00
0002594	06/06/2025	0001707/2025	OUT Nº 7386934 - 14/05/2025 de 20.400,00	0000239/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	20.400,00
0002595	06/06/2025	0001708/2025	OUT Nº 7386934 - 14/05/2025 de 9.000,00	0001309/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	9.000,00
0002596	06/06/2025	0001678/2025	OUT Nº 7386934 - 12/05/2025 de 26.400,00	0000240/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	26.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002597	06/06/2025	0001675/2025	OUT Nº 7386934 - 12/05/2025 de 16.800,00	0000241/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	16.800,00
0002598	06/06/2025	0001677/2025	OUT Nº 7386934 - 12/05/2025 de 10.800,00	0000242/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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	10.800,00
0002599	09/06/2025	0002138/2025	OUT Nº 01 - 09/06/2025 de 250,00	0001596/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Repasse de Verba para a Secretária Munic. de Meio Ambiente, Priscila D. Binoti, para custear passagens e despesas com locomoção do servidor WESLEY DE OLIVEIRA SALUCCI, Coordenador do Prorama PETVIDA, que participará no Congresso de Diagnostico Veterinário em Vitória/ES, nos dias 11 à 13 de Junho/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	250,00
0002600	09/06/2025	0002139/2025	OUT Nº repasse - 09/06/2025 de 500,00	0001615/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Repasse de Verba para a Secretária Munic. de Meio Ambiente, Priscila D. Binoti, para custear a Alimentação do servidor WESLEY DE OLIVEIRA SALUCCI, Coordenador do Prorama PETVIDA, que participará no Congresso de Diagnostico Veterinário em Vitória/ES, nos dias 11 à 13 de Junho/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com	500,00
0002601	09/06/2025	0002003/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 250,00	0001109/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LÚCIO MATEUS VERLY GONÇALVES	Referente a locação do Imóvel de Lúcio Mateus Verly Gonçalves - CPF 116.837.377-84, para atender a família de Maria das Graças de Oliveira, imóvel localizado na Rua Cel João Lobato - Muqui/Centro, por 06 (Seis) meses de MARÇO a AGOSTO de 2025, conforme Contrato nº 026/2025 edocumentação e orçamento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	250,00
0002602	09/06/2025	0002000/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 250,00	0000519/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o ALUGUEL SOCIAL do imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório 0317/2025, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, pessoa com deficiência mental em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques, para o período de 12 (doze)	250,00
0002603	09/06/2025	0002001/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 250,00	0000741/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap. 207 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 11 meses, MAIO DE 2025) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com	250,00
0002604	09/06/2025	0002002/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 250,00	0000744/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANE DE SOUZA SEVERINO GOMES	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Olinto P. Botelho, s/n, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Eumirtiane Vicente da Silva, para (06) seis meses, de Fevereiro à Agosto/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago	250,00
0002605	09/06/2025	0002141/2025	OUT Nº 01 - 09/06/2025 de 170,68	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos	170,68
0002606	09/06/2025	0002055/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 506,00	0000203/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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/2025, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. MAIO	506,00
0002607	09/06/2025	0001573/2025	OUT Nº 3597 - 05/05/2025 de 700,00	0000636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de MAIO de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	700,00
0002608	09/06/2025	0002013/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 5.000,00	0000973/2025	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 Gilbardo Mofati Vicente, conforme Contrato nº 20/2025, localizado a Rua Hither Ayub - Prédio onde a Secretaria Municipal de Educação se encontra instalada, por 05 (Cinco) meses. A ser pago com Recurso do	5.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002609	09/06/2025	0002014/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 8.000,00	0000976/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Referente ao Contrato de locação do Imóvel localizado à Rua Cel. de 2025, 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 está em reforma no seu prédio de origem, No período de Março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.A ser pago com recursos do	8.000,00
0002610	09/06/2025	0002015/2025	OUT Nº 1 - 30/05/2025 de 6.000,00	0000961/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTÉRIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para o prazo de 12 meses (Março de 2025 a Fevereiro de 2025) e a formalização do presente pacto, cujo valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	6.000,00
0002611	09/06/2025	0002016/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.000,00	0000963/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO	O presente Contrato de locação do imóvel de propriedade da Sra Marcia Schiavo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui unidade 102, conforme Contrato nº 018/2025, para o período de 12 (doze) meses a contar de Março de 2025 a Fevereiro de 2026, no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), a ser pago com Recurso	2.000,00
0002612	09/06/2025	0002011/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 3.684,00	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 ref.	3.684,00
0002613	09/06/2025	0001403/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 7.500,00	0001132/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 03/2025, no valor total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 06 (seis) parcelas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o período de Março de/2025, subsidiados pelo Município - Recurso Próprio, conforme	7.500,00
0002614	09/06/2025	0002023/2025	OUT Nº Repasse - 30/05/2025 de 9.218,80	0001311/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 006/2025, da importância total de R\$ 27.656,40,00 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, especifico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 (Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- Conta: 12.518-0 - Banco do Brasil.	9.218,80
0002615	09/06/2025	0002024/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.304,70	0001311/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 006/2025, da importância total de R\$ 27.656,40,00 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, especifico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 (Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- Conta: 12.518-0 - Banco do Brasil.	2.304,70
0002616	09/06/2025	0002042/2025	20 Nº 4932 - 30/05/2025 de 3.996,19	0001556/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, 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 Sec. Munic. de Transp. e Obras Públicas. A ser pago com Recurso do	3.996,19
0002617	09/06/2025	0002043/2025	20 Nº 4930 - 30/05/2025 de 716,26	0001557/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, 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 Sec. Munic. de Administração e finanças. A ser pago com Recurso Ordinário.	716,26

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002618	09/06/2025	0002044/2025	20 Nº 4933 - 30/05/2025 de 3.893,00	0001558/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - 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, 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 Sec. Munic. de Agricultura. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	3.893,00
0002619	09/06/2025	0002045/2025	20 Nº 4934 - 30/05/2025 de 3.780,77	0001559/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - 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, 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 Sec. Munic. de Assist. Social. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	3.780,77
0002620	09/06/2025	0002046/2025	20 Nº 4935 - 30/05/2025 de 2.538,38	0001560/2025	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, 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 Sec. Munic. de Educação A ser pago com Recurso do MDE.	2.538,38
0002621	09/06/2025	0002047/2025	20 Nº 11119 - 30/05/2025 de 1.168,73	0001561/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Administração, a ser pago com Recurso do Royalties Federal.	1.168,73
0002622	09/06/2025	0002057/2025	20 Nº 11120 - 30/05/2025 de 190,00	0001570/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Assist. Social, a ser pago com Recurso Ordinário.	190,00
0002623	09/06/2025	0002048/2025	20 Nº 11125 - 30/05/2025 de 56.952,33	0001562/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	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, a ser pago com Recurso do Royalties Federal.	56.952,33
0002624	09/06/2025	0002049/2025	OUT Nº 236 - 30/05/2025 de 1.040,00	0001563/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	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, a ser pago com Recurso do Royalties Federal.	1.040,00
0002625	09/06/2025	0002050/2025	20 Nº 11126 - 30/05/2025 de 36.920,55	0001564/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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, a ser pago com Recurso do Royalties	36.920,55
0002626	09/06/2025	0002051/2025	OUT Nº 235 - 30/05/2025 de 780,00	0001565/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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, a ser pago com Recurso do Royalties	780,00
0002627	09/06/2025	0002052/2025	20 Nº 11124 - 30/05/2025 de 7.724,90	0001566/2025	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, a ser pago com Recurso do MDE.	7.724,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002628	09/06/2025	0002053/2025	20 Nº 11123 - 30/05/2025 de 10.000,00	0001567/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1553000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	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, a ser pago com Recurso do PNATE.	10.000,00
0002629	09/06/2025	0002054/2025	20 Nº 11122 - 30/05/2025 de 9.998,70	0001568/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 - Transporte Escolar Estadual, a ser pago com	9.998,70
0002630	10/06/2025	0001971/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA DOS ANJOS MENDONÇA MEDEIROS SILVA	Referente a serviços prestados na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, como Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 14/04/2025 a 30 de Julho de 2025, a ser pago com recursos do MDE. MAIO/2025	1.351,02
0002631	10/06/2025	0002037/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001265/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de Flauliana Oliveira Lopes, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de MAIO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0002632	10/06/2025	0002027/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001266/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a prestação de serviço de Barbara Binotti Luiz Beraldi, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de MAIO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0002633	10/06/2025	0002039/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 930,43	0001267/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA EDUARDA BERNARDO GONÇALVES	Referente a serviços a serem pretados atuando como Cuidadora para atender o aluno Marcos Guilhermy Mazza Zampilli, portador do Laudo Médico CID F 84, transtorno do Espectro Autista (cópia em anexo) na Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, no Turno Matutino e na EMEI Jurandy França Martins no Turno Vespertino, atuando como Cuidadora atendendo alunos com necessidades especiais, complementando assim sua carga horária. A prestação do serviço se dará dos dias de 01/05/2025 a 19/05/2025 (dezenove dias de maio), conforme Ofício nº 182/2025 da Secretária de Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	828,09
0002634	10/06/2025	0002036/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001268/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELDA LYSA RIBEIRO BETTERO	Referente a serviços a serem pretados atuando como Aux. Administrativo para atender as necessidades da Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, para dar suporte técnico na confecção e elaboração de documentos dos alunos da referida escola. A prestação do serviço se dará nos meses de MAIO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0002635	10/06/2025	0002038/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001262/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUO	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no período de MAIO, no valor mensal de R\$ 1.518,00, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos	1.351,02
0002636	10/06/2025	0002035/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001269/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ	Para dar continuidade ao programa da Alimentação Escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino, torna-se necessário a contratação da Sra. EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ, na função de cozinheira na Escola EMEF Frei Pedro Domingo Izcara. A prestação do serviço se dará nos meses de MAIO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0002637	10/06/2025	0002026/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001273/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA MARIA DE OLIVEIRA LOPES	Referente a serviços a serem prestados atuando como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim para atender ao aluno Pedro Gonçalves Machado portador de transtorno espectro autista para garantir o cuidado e a educação da criança portadora com deficiência conforme Resolução nº 04 de 02/10/2009 do Conselho Nacional de Educação, no período de MAIO/2025, conforme cópia de documentos em anexo, a	1.351,02
0002638	10/06/2025	0002034/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001272/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Auxiliar de Serviços Gerais, visando atender as necessidades da Escola em caráter emergencial, uma vez que com o retorno das atividades escolares torna-se necessário a organização e limpeza do espaço escolar dos alunos que estarão retornando à Escolas para o período letivo de 2025. Os serviços serão prestados nos meses	1.351,02
0002639	10/06/2025	0002033/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001275/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOYCE MARTINS BENTO	Referente a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, para atender as demandas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	1.351,02
0002640	10/06/2025	0002032/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001276/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento a MARCELO VICENTE DA SILVA, com o Instrutor de Banda para atender as Escolas EMEI Jurandy, EMEFTI São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro D. Izcara, no período de MAIO, 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos do	1.351,02
0002641	10/06/2025	0002031/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 50,60	0001277/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGRA DA SILVA SALVADOR	Referente a serviços prestados atuando como auxiliar de serviços no dia 07/05/2025, para atender as necessidades da EMEIEFP Bom Destino, a serem pagos com Recursos do MDE.	45,04

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002642	10/06/2025	0002030/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001278/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços que serão prestados atuando como Auxiliar de Creche para proporcionar a segurança dos alunos menores de quatro anos de idade, auxiliando nas tarefas e nas necessidades dos alunos da EMEI Alexandre Ayub, conforme Resolução CEE nº 6.111/2021. Os serviços serão prestados nos meses de MAIO/2025, a ser pago com	1.351,02
0002643	10/06/2025	0002029/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001279/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANA GLAUCIA FERNANDES DE CARVALHO CASTRO	Pagamento referente a serviços prestados de Ana GlauCIA Fernandes de Carvalho Castro, no período de MAIO/2025, para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck Tedoldi, na função de Aux. de Serviços Gerais na organização e limpeza do espaço escolar, a ser pago	1.351,02
0002644	10/06/2025	0002028/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001280/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROZINETE SEBASTIÃO MARTINS	Referente a serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara no período de 01/05/2025 A 31/05/2025 (MAIO). A ser pago com Recurso do MDE.	1.351,02
0002645	10/06/2025	0001985/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 253,00	0001549/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARLENE RIBEIRO DA SILVA BASILIO	Referente a serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingos Izcara, por 05 (cinco) dias, do período de 26/05/2025 à 30/05/2025. A ser pago	225,17
0002646	10/06/2025	0001972/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.350,00	0000987/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RICARDO VIEIRA JORGE	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, para atender a Secretaria de Obras no período de Abril a Junho de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025	2.091,50
0002647	10/06/2025	0001995/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 626,66	0000988/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANO DE SOUZA MARQUES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, para atender a Secretaria de Obras no período de Abril a Junho de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025 (7 dias trabalhados)	557,73
0002648	10/06/2025	0001993/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.350,00	0000989/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, para atender a Secretaria de Obras no período de Abril a Junho de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025	2.091,50
0002649	10/06/2025	0001980/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.680,00	0001048/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo ABRIL a Dezembro de 2025. 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 ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0002650	10/06/2025	0001988/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DAIANE CASTANHI DIAZ	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como Auxiliar no Ministério Público, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a Dezembro de 2025. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	1.351,02
0002651	10/06/2025	0001987/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA EDUARDA FRAGA CARVALHO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como Auxiliar no Ministério Público, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a Dezembro de 2025. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	1.351,02
0002652	10/06/2025	0001984/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 4.310,00	0001051/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente ao pagamento de prestação de serviço Sérgio da Silva Giri, como Pedagogo na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a DEZEMBRO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, implementação e avaliação de práticas educacionais dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago	3.648,31
0002653	10/06/2025	0001983/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.680,00	0001054/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMILA MENDES DA SILVA	Referente a serviços prestados na como Cuidadora na Instituição de Acolhimento - Casa Lar Athena Carvalho Ribeiro Mazza, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	1.495,20
0002654	10/06/2025	0001991/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001055/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Giovana Rocha Botelho Monteiro	Referente a serviços prestados como Auxiliar no Ministério Público, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	1.351,02
0002655	10/06/2025	0001992/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Madara Pereira Ferreira	Referente a serviços prestados como Auxiliar no Ministério Público, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	1.351,02
0002656	10/06/2025	0001973/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.600,00	0001057/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Katielly Pelicioni	Referente a prestação de serviços como PEDAGOGA para atuar no Programa Incluir (Mundo do Trabalho), pelo período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recurso Estadual do Programa Incluir. MAIO/2025	2.314,00
0002657	10/06/2025	0001990/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.680,00	0001058/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSINEIA MENDES ESTEVAM DE LUCA	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, pelo período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, 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. MAIO/2025.	1.495,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002658	10/06/2025	0001981/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.680,00	0001059/2025	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 período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025 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. MAIO/2025.	1.495,20
0002659	10/06/2025	0001982/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.680,00	0001061/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULA MARIA ALMEIDA MARTINS	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, pelo período de 09 (Nove) meses de Abril a Dezembro de 2025, 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. MAIO/2025	1.495,20
0002660	10/06/2025	0001975/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.998,00	0001062/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Elis Mendes dos Santos, como Coordenadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	1.779,32
0002661	10/06/2025	0001974/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.680,00	0001063/2025	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 período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025.	1.495,20
0002662	10/06/2025	0002040/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.120,00	0001064/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	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 período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	996,80
0002663	10/06/2025	0001976/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.680,00	0001065/2025	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 período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0002664	10/06/2025	0001978/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.821,60	0001069/2025	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 cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.621,23
0002665	10/06/2025	0001979/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.455,29	0001074/2025	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 período de 19 de Março a Dezembro de 2025, para atender as necessidades desta Secretaria de Esporte e Lazer, na ginástica para a Terceira Idade, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025	2.185,21
0002666	10/06/2025	0001986/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.964,20	0001075/2025	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, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	1.748,14
0002667	10/06/2025	0001989/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 3.036,00	0001076/2025	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 da Professor de Educação Física, Leonardo Fernandes da Costa Oliveira, na modalidade Futebol e Futsal, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	2.681,55
0002668	10/06/2025	0001977/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.821,60	0001096/2025	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, pelo período de 09 (Nove) meses a partir de Abril a Dezembro de 2025. , conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.621,23
0002669	10/06/2025	0001994/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.518,00	0001318/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SONIA MARIA DE SOUZA NUNES	Referente à prestação de serviços de Sonia Maria de Souza Nunes, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, como auxiliar de serviços gerais, nos meses de MAIO, JUNHO e JULHO/2025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil , quinhentos e dezoito reais). A ser pago com Recursos Ordinário.MAIO/2025	1.351,02
0002670	10/06/2025	0002041/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.684,98	0001335/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDSON FERREIRA DA SILVA	Pagamento referente a serviços prestados para realizar limpeza, manutenção, reparos e outras funções relacionada a cidade de Muqui/ES, no período de MAIO, JUNHO e JULHO/2025, no valor mensal de R\$ 1.684,98, conforme solicitação nº 023 da Secretaria Munic. de Transp. e Obra Públicas e documentação em anexo, a ser pago com	1.499,64

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002671	10/06/2025	0001997/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.350,00	0001463/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOAO BATISTA LUCIANO	Referente a prestação de serviço de João Batista Luciano, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças, na entrega do IPTU no âmbito do Município de Muqui/ES, nos termos do estudo e diretrizes anexas no prazo máximo de 10 dias, conforme documento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.201,50
0002672	10/06/2025	0001996/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.800,00	0001464/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RODRIGO ESPANO GOMES	Referente a prestação de serviço de Rodrigo Espano Gomes, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças, na entrega do IPTU no âmbito do Município de Muqui/ES, nos termos do estudo e diretrizes anexas no prazo máximo de 10 dias, conforme documento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.602,00
0002673	10/06/2025	0002144/2025	OUT Nº 01 - 10/06/2025 de 5.296,28	0001621/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao Parcelamento do FGTS - 2010003818, Competências 08 e 09/2008, Cód. da Receita 728, a ser pago com Recurso ordinário.	5.296,28
0002674	10/06/2025	0001803/2025	OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 4.247,10	0001400/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Referente ao pagamento de verba oriunda de Acordo Judicial na Reclamação Trabalhista nº 0001737-97.2024.5.17.0131, em que ficou pactuado a obrigação desta municipalidade realizar o pagamento referente aos meses de salário de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024, e de 01 a 09 de Janeiro de 2025, no prazo de 30 dias a importância de R\$ 4.247,10 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos) à Servidora Raíza Esteves Dias, conforme documentação em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso	4.247,10
0002675	10/06/2025	0001804/2025	OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 2.286,90	0001401/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA	Referente ao pagamento de verba oriunda de Acordo Judicial na Reclamação Trabalhista nº 0001737-97.2024.5.17.0131, em que ficou pactuado a obrigação desta municipalidade realizar o pagamento referente aos Honorários Advogados no montante de R\$ 2.286,90 (Dois mil e duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), ao patrono da reclamante, conforme documentação em anexo. Despesa	2.286,90
0002676	10/06/2025	0001725/2025	OUT Nº Repasse - 16/05/2025 de 9.111,00	0001312/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 007/2025, da importância total de R\$ 27.333,00 (Vinte e sete mil,trezentos e trinta e três reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 03 (três) parcelas de R\$ 9.111,00 (Nove mil,c ento e onze reais), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- FEAS- Conta:	9.111,00
0002677	10/06/2025	0002025/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 9.111,00	0001312/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 007/2025, da importância total de R\$ 27.333,00 (Vinte e sete mil,trezentos e trinta e três reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 03 (três) parcelas de R\$ 9.111,00 (Nove mil, cento e onze reais), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- FEAS- Conta:	2.277,75
0002678	10/06/2025	0001845/2025	97 Nº 103193287 - 28/05/2025 de 9.244,00	0000185/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de MAIO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	9.105,34
0002679	10/06/2025	0001846/2025	97 Nº 103193805 - 28/05/2025 de 3.631,40	0000186/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Joao Batista Narduci , para o Período de MAIO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.576,93
0002680	10/06/2025	0001847/2025	97 Nº 103195342 - 29/05/2025 de 541,10	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de MAIO/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	532,98
0002681	10/06/2025	0001848/2025	97 Nº 103193554 - 28/05/2025 de 7.961,50	0000188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de MAIO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.842,08
0002682	10/06/2025	0001849/2025	97 Nº 103193504 - 28/05/2025 de 6.303,90	0000189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de MAIO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.209,34
0002683	10/06/2025	0001841/2025	97 Nº 103195359 - 29/05/2025 de 885,00	0000179/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RALCYRA RODRIGUES SILVA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período Maio/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	871,72
0002684	10/06/2025	0001580/2025	97 Nº 103131081 - 05/05/2025 de 1.017,30	0000182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/203, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.002,04
0002685	10/06/2025	0001842/2025	97 Nº 103195025 - 29/05/2025 de 919,90	0000182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/203, ao feirante Jair dos Santos, para o período de MAIO [de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	906,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002686	10/06/2025	0001843/2025	97 Nº 103195355 - 29/05/2025 de 1.646,40	0000183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/203, ao feirante Josias Ferreira, para o período de MAIO DE 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.621,70
0002687	10/06/2025	0001844/2025	97 Nº 103195087 - 29/05/2025 de 2.095,30	0000184/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os mes de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos	2.063,87
0002688	10/06/2025	0002148/2025	OUT Nº 01 - 10/06/2025 de 213,35	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0002689	10/06/2025	0001761/2025	OUT Nº 3879 - 19/05/2025 de 214.908,19	0001357/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 01, 02 e 03 ESTADUAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de ABRIL/2025,	200.000,00
0002690	10/06/2025					1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao Pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3879.	12.634,06
0002691	10/06/2025					1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3879.	2.274,13
0002692	10/06/2025	0002077/2025	OUT Nº 3879 - 30/05/2025 de 37.773,01	0001575/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 01, 02 e 03 ESTADUAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de MARÇO/2025,	37.773,01
0002693	11/06/2025	0001724/2025	OUT Nº 01 - 16/05/2025 de 1.978,21	0001320/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SAMARA CAMPOS MENDONÇA GATTI	Referente ao pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Samara Campos Mendonça Gatti, conforme documentação anexo, a ser pago com Recursos Ordinário.	10,00
0002694	11/06/2025	0002154/2025	20 Nº 447398 - 11/06/2025 de 5.645,43	0001427/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	Aquisição de 261 mts de Telhas Zinco tipo Tapume galvanizada para atender a demanda da Defesa Civil Municipal, como proteção (isolamento) da área ao entorno do local onde funciona o Prédio da Secretaria Munic. de Cultura e Secretaria de Esporte, após visita da Coordenadoria Munic. de Proteção e Defesa Civil, identificando o local inadequado para uso diante das informações em anexo. A ser pago	5.645,43
0002695	11/06/2025	0002074/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 5.000,00	0001572/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	PRIMEIRO ADITIVO-Prazo/Valor - O presente aditivo tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo de 08/05/2025 à 08/05/2026 (MAIO/2025 a MAIO/2026) . Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser	5.000,00
0002696	11/06/2025	0002155/2025	OUT Nº 01 - 11/06/2025 de 1.740,59	0000039/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - 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 à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.740,59
0002697	11/06/2025	0002150/2025	OUT Nº 01 - 11/06/2025 de 40.334,90	0001639/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PARCELAMENTO INSS, retido na Conta 8004-7, competência Dezembro de 2000, conforme Lei 12.810/2013, para exercício de 2025, conforme documentação em anexo. a ser pago	40.334,90
0002698	11/06/2025					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.	57.500,00
0002699	11/06/2025					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.	57.500,00
0002700	11/06/2025	0001051/2025	OUT Nº 156691 - 31/03/2025 de 14.495,97	0000943/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	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 diversos Setores da Administração: Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Prestação de Serv. ao Contribuinte Online, Ref. ao mês de MARÇO/2025. A ser pago com Recursos dos	13.765,08
0002701	11/06/2025	0002124/2025	OUT Nº 156691 - 06/06/2025 de 730,89	0001599/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Empenho complementar ao empenho nº 943/2025.	730,89

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002702	11/06/2025					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 156691.	730,89
0002703	11/06/2025	0001052/2025	OUT Nº 156690 - 31/03/2025 de 11.615,33	0000944/2025	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 diversos Setores da Administração: Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Prestação de Serv. ao Contribuinte Online, Ref. ao mês de MARÇO/2025. A ser pago com Recursos dos	11.029,68
0002704	11/06/2025	0002125/2025	OUT Nº 156690 - 06/06/2025 de 585,65	0001600/2025	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.	Empenho complementar ao empenho nº 944/2025.	585,65
0002705	11/06/2025					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 156690.	585,65
0002706	11/06/2025	0001050/2025	OUT Nº 156681 - 31/03/2025 de 1.858,46	0000337/2025	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. Para o período de 06 (seis) meses (Janeiro à Junho/2025). A ser pago com Recursos dos	1.764,76
0002707	11/06/2025	0002126/2025	OUT Nº 156681 - 06/06/2025 de 93,70	0000337/2025	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. Para o período de 06 (seis) meses (Janeiro à Junho/2025). A ser pago com Recursos dos	93,70
0002708	11/06/2025					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 156681.	93,70
0002709	12/06/2025	0002156/2025	OUT Nº 01 - 12/06/2025 de 128,01	0000041/2025	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 à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	128,01
0002710	12/06/2025	0002076/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.980,00	0001574/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Referente ao pagamento de 02 (dois) meses de Licença Maternidade, conforme Acordo Judicial na Reclamação Trabalhista nº 0001737-97.2024.5.17.0131, em que ficou pactuado a obrigação desta municipalidade realizar os devidos pagamentos à Servidora Raiza Esteves Dias (CPF nº 148.133.407-76), conforme documentação em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários.	1.762,20
0002711	12/06/2025	0001206/2025	OUT Nº 30386474 - 14/04/2025 de 294,04	0000021/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Hithler Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de Abril/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	294,04
0002712	12/06/2025	0002157/2025	OUT Nº 32293671 - 12/06/2025 de 264,74	0000021/2025	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 onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Hithler Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. MAIO/2025	264,74
0002713	12/06/2025	0001086/2025	OUT Nº 29491382 - 31/03/2025 de 2.878,26	0000022/2025	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 onde funciona a Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, localizada a Rua Col. Matheus Paiva, 96 - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. MARÇO	2.843,72
0002714	12/06/2025	0002158/2025	OUT Nº 31356301 - 12/06/2025 de 2.523,93	0000022/2025	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 onde funciona a Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, localizada a Rua Col. Matheus Paiva, 96 - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. abril/2025	2.493,64

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002715	12/06/2025	0001087/2025	OUT Nº 29486732 - 31/03/2025 de 2.113,52	0000023/2025	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 onde funciona a Pré- Escola Jardim de Infância Jurandy França Martins (EMEI), para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	2.088,15
0002716	12/06/2025	0002159/2025	OUT Nº 31350760/33221376 - 12/06/2025 de 2.604,57	0000024/2025	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 Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do	2.573,31
0002717	12/06/2025	0001088/2025	OUT Nº 29493493/29490266 - 31/03/2025 de 4.338,45	0000024/2025	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 Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do	4.286,39
0002718	12/06/2025	0002160/2025	OUT Nº cesan abril/maio - 12/06/2025 de 6.490,47	0000024/2025	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 Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do	6.412,59
0002719	12/06/2025	0002168/2025	OUT Nº 33221589/33220785 - 12/06/2025 de 64,81	0000520/2025	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 Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025	64,03
0002720	12/06/2025	0002169/2025	OUT Nº 33389555 - 12/06/2025 de 34.087,55	0000313/2025	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 energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa. MAIO/2025	33.720,25
0002721	12/06/2025	0002170/2025	OUT Nº 32186039... - 12/06/2025 de 2.254,64	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.234,37
0002722	12/06/2025	0002171/2025	OUT Nº 33221590 - 12/06/2025 de 274,71	0000947/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrican dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação nº 0000148969, parao período de março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	271,41
0002723	12/06/2025	0002172/2025	OUT Nº 33221591 - 12/06/2025 de 423,41	0000208/2025	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 para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393 , Bairro São Francisco-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025	418,33
0002724	12/06/2025	0002173/2025	OUT Nº 33211843 - 12/06/2025 de 81,64	0000209/2025	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 para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- área Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.MAIO/2025	80,66
0002725	12/06/2025	0002174/2025	OUT Nº 33215878/33221587... - 12/06/2025 de 605,62	0000207/2025	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 para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025	598,36
0002726	12/06/2025	0002162/2025	OUT Nº 33217129 - 12/06/2025 de 352,15	0000176/2025	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 da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001799543, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MAIO 2025	347,92
0002727	12/06/2025	0002163/2025	OUT Nº 33224120 - 12/06/2025 de 385,65	0000008/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 -	381,02
0002728	12/06/2025	0002164/2025	OUT Nº 33217352 - 12/06/2025 de 263,95	0000009/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial- Conta nº 27.318.013 - Banestes. MAIO/2025	260,78
0002729	12/06/2025	0002165/2025	OUT Nº 33214384 - 12/06/2025 de 371,15	0000010/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas da Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, situada à Rua Cel. Matheus Paiva. s/n- Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. Parque de Exposição Municipal (Centro de Múltiplo Uso). A ser pago com Recurso Federal - IGD - PBF- Conta nº 15.031-2 - Banco do Brasil. MAIO/2025	366,70
0002730	12/06/2025	0002166/2025	OUT Nº 33213811 - 12/06/2025 de 58,75	0000011/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar Municipal, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário.	58,05

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002731	12/06/2025	0002167/2025	OUT Nº 333223719 - 12/06/2025 de 111,49	0000222/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), para o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/2025	110,15
0002732	12/06/2025	0001361/2025	OUT Nº 702625-0/... - 30/04/2025 de 1.908,39	0000018/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água potável das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Janeiro,	498,46
0002733	13/06/2025	0002176/2025	OUT Nº 01 - 13/06/2025 de 6.124,59	0001631/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de Rescisão da servidora Ligia Demarce A.G.Bettero ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE, a ser pago com Recursos do FUNDEB.	5.992,63
0002734	13/06/2025	0002175/2025	OUT Nº 01 - 13/06/2025 de 2.073,36	0001632/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de Rescisão da servidora Monique Silva de Brito ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE, a ser pago com Recursos do FUNDEB.	1.999,71
0002735	13/06/2025	0002178/2025	OUT Nº 01 - 13/06/2025 de 850,00	0001630/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para Secretária de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, para custear hospedagem e alimentação na capacitação de servidores do Programa Bolsa Família nos dias 16 e 17 de junho de 2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com	850,00
0002736	13/06/2025	0002177/2025	20 Nº 6256 - 13/06/2025 de 6.843,15	0001646/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais de consumo, para atender as demandas da realização da Festa de São João Batista no período de 20 a 24 de junho de 2025, Dispensa nº 84/2025, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	6.843,15
0002737	13/06/2025	0002151/2025	OUT Nº 29 - 11/06/2025 de 5.225,00	0000452/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - 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 interante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com	5.225,00
0002738	13/06/2025	0001089/2025	OUT Nº 28200728 - 31/03/2025 de 286,13	0000025/2025	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 das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ de Fortaleza, Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola da Aliança (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago	286,13
0002739	13/06/2025	0001090/2025	OUT Nº 29485/29492263 - 31/03/2025 de 6.079,34	0000025/2025	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 das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ de Fortaleza, Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola da Aliança (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago	6.006,30
0002740	13/06/2025	0002161/2025	OUT Nº notas abril e maio - 12/06/2025 de 9.448,94	0000025/2025	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 das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ de Fortaleza, Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola da Aliança (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago	9.337,94
0002741	13/06/2025	0001091/2025	OUT Nº 27616735/29486070 - 31/03/2025 de 3.420,25	0000026/2025	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 da PM APAE, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. MARÇO	3.379,21
0002742	13/06/2025	0002152/2025	OUT Nº 01 - 11/06/2025 de 3.587,34	0001633/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1701000000016 - CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO NA RUA VENÂNCIO RODRIGUES	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente a devolução de saldo remanescente do Convênio SEDURB 083/2024.	3.587,34
0002743	16/06/2025	0002088/2025	OUT Nº 1303/1345 - 02/06/2025 de 8.000,00	0001323/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Pagamento referente a INDENIZAÇÃO para a A.A.T.R.- ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER, referente a estadia por 04 (quatro) meses, de JANEIRO à ABRIL/2025, do acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, Munícipe de Muqui, referenciado no CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social dos Técnicos do CREAS em anexo. Para realização deste, será aplicada a dispensa de Chamamento Público prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com	8.000,00
0002744	16/06/2025	0002058/2025	20 Nº 1624 - 30/05/2025 de 236,00	0001079/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente a aquisição de Gás de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades do CRAS, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 1282/2025 - Dispensa 40/2025, a ser pago com Recurso do FEAS.	236,00
0002745	16/06/2025	0002061/2025	20 Nº 1623 - 30/05/2025 de 708,00	0001080/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente a aquisição de Gás de GLP P 13 kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 1282/2025 - Dispensa 40/2025, a ser pago com Recurso do FEAS.	708,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002746	16/06/2025	0001885/2025	20 Nº 1636 - 29/05/2025 de 472,00	0000516/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 08 (oito) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal- PRÉ-ESCOLAS, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do MDE.	472,00
0002747	16/06/2025	0001886/2025	20 Nº 1637 - 29/05/2025 de 826,00	0000517/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 17 (dezessete) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal- CRECHES, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do MDE.	826,00
0002748	16/06/2025	0001887/2025	20 Nº 1638 - 29/05/2025 de 944,00	0000515/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal do Ensino FUNDAMENTAL, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do MDE.	944,00
0002749	16/06/2025	0002179/2025	OUT Nº abril, maio e junho - 13/06/2025 de 366,07	0000521/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água do CEMITÉRIO MUNIC. DE MUQUI - Matrícula nº 0231080-5 e CEMITÉRIO DE CAMARÁ - Matrícula nº 0690294-4, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril, maio e junho de 2025	366,07
0002750	16/06/2025	0002180/2025	OUT Nº abril, maio e junho - 13/06/2025 de 379,19	0000312/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para o período de Janeiro à Dezembro/2025, do Prédio da antiga Cooperativa Solidária das Costureiras e Bordadeiras, localizada na Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, onde funcionará as entregas semanais de alimentos do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional executados pelo Município, a ser pago com Recurso Ordinário. Abril, Maio e Junho	379,19
0002751	16/06/2025	0002182/2025	OUT Nº Fatura Cesan - 13/06/2025 de 605,31	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. Abril, maio e junho de 2025.	605,31
0002752	16/06/2025	0002184/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 842,38	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-matrícula 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. Abril, maio e junho de 2025	842,38
0002753	16/06/2025	0002185/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 204,33	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. Março, Abril, maio e junho de 2025.	204,33
0002754	16/06/2025	0002186/2025	OUT Nº faturas cesan - 13/06/2025 de 3.945,44	0000174/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Março, Abril, maio e junho de 2025	3.945,44
0002755	16/06/2025	0001207/2025	OUT Nº 01 - 14/04/2025 de 433,81	0000001/2025	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 tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas da Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", situada à Rua João Jacinto, 344, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes.	433,81
0002756	16/06/2025	0002187/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 537,77	0000001/2025	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 tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas da Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", situada à Rua João Jacinto, 344, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes.	537,77
0002757	16/06/2025	0002188/2025	OUT Nº faturas cesan - 13/06/2025 de 1.080,35	0000002/2025	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 tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. Março, Abril, maio e junho de 2025	1.080,35
0002758	16/06/2025	0002189/2025	OUT Nº faturas cesan - 13/06/2025 de 184,53	0000003/2025	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 tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. Abril, maio e junho de 2025	184,53
0002759	16/06/2025	0002190/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 100,49	0000004/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n- Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril, maio e junho de 2025	100,49

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002760	16/06/2025	0002191/2025	OUT Nº FATURA CESAN - 13/06/2025 de 86,04	0000006/2025	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 de Consumo de Água Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º, conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com	86,04
0002761	16/06/2025	0002193/2025	OUT Nº faturas cesan - 13/06/2025 de 125,18	0000229/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para Jardim(230870-3), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril, maio e junho de 2025	125,18
0002762	16/06/2025	0002194/2025	OUT Nº faturas cesan - 13/06/2025 de 391,90	0000230/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para a Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Março, Abril, maio e junho de	391,90
0002763	17/06/2025	0002202/2025	OUT Nº 01 - 17/06/2025 de 271,47	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E.	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	271,47
0002764	17/06/2025	0002201/2025	OUT Nº 459 - 17/06/2025 de 9.950,00	0000462/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	2º 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 2025, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para os meses de	9.303,25
0002765	17/06/2025					1500000000000 - 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 459.	497,50
0002766	17/06/2025	0002195/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 409,18	0000015/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água potável onde está funcionando a EMEFTI São Vicente de Paulo, uma vez que o prédio da escola está em reforma e ampliação, situado no imóvel localizado à Rua Coronel Matheus Paiva, nº 30, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES, de propriedade do Grupo Espírita de Muqui, CNPJ 27.918.275/0001-65, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	409,18
0002767	17/06/2025	0002196/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 173,26	0000016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	- O prédio atende as características necessárias de acordo com o item 03 do ofício nº 341/2021 e o Chamamento Público, publicado no Portal de Transparência do Município e realizado em 15/12/2021. Maio/2025	173,26
0002768	17/06/2025	0002197/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 1.554,47	0000017/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água potável onde está funcionando a nova Sede da Secretaria Munic. de Educação, situado no imóvel localizado à Rua Hitler Acha Ayub, nesta cidade de Muqui/ES, de propriedade do Espólio de Ozório Vicente Filho. O prédio atende as características necessárias de acordo com o Chamamento Público e as necessidades desta Secretaria Municipal, destaca-se que a Lei 14.133, em seu artigo 74º, inciso V trata da aquisição ou locação de imóvel e ampara a referida solicitação tendo em vista as especificações do prédio locado, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com	1.554,47
0002769	17/06/2025	0002198/2025	OUT Nº faturas cesan - 13/06/2025 de 2.955,67	0000018/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água potável da EMEI Jurandy França Martins, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Abril, maio e junho de 2025	2.955,67
0002770	17/06/2025	0002199/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 6.765,72	0000019/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água potável das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglna Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Abril,	6.765,72
0002771	17/06/2025	0002200/2025	OUT Nº faturas cesan - 13/06/2025 de 986,29	0000020/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água potável das Escolas do Ensino Fundamental: EMEF São Vicente de Paulo, EMEF Frei Pedro Domingo Izcara e EMEF Ercy Arruda Bonfim, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Março, Abril, maio e junho de 2025	986,29
0002772	17/06/2025	0002203/2025	OUT Nº 01 - 17/06/2025 de 384,03	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	384,03
0002773	17/06/2025	0002147/2025	OUT Nº 1 - 10/06/2025 de 8.179,20	0001581/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	ESTEVAO DE PAULA DA SILVA DE SA	O presente Contrato tem por objeto prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no Sístma de Iluminação Pública do Município de Muqui e, Revisão na Iluminação da Capela Mortuária no Bairro São Pedro - Muqui/ES, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, veículo apropriado, armazenamento e transporte para descarte, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 1558/2025	8.179,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002774	18/06/2025	0002215/2025	20 Nº 11712 - 18/06/2025 de 6.400,00	0001634/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA. EPP	Referente aquisição de material de expediente e outros, conforme Dispensa nº 83/2025, para atender as necessidades das Escolas da Rede de Ensino Municipal, ligados a esta Secretaria de Educação, conforme Ordem de Compra em anexo. a ser pago com Recursos do MDE.	6.400,00
0002775	18/06/2025	0002140/2025	OUT Nº 01 - 09/06/2025 de 50,00	0001618/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo em viagem a Castelo/ES, no dia 10/06/2025, transportando servidoras desta Sec. Munic. de Educação, para participarem do VI Nupaes em Movimento no dia 10/06/2025 no Teatro Munic. Sebastião Artênio Merçon, conforme documento em anexo, a ser pago com	50,00
0002776	18/06/2025	0002079/2025	OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 50,60	0001577/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a diferença da Rescisão de Contrato de Trabalho de LIVIA MARA GABRIEL LEAL ROZARIO, Empenho nº465/2025, referente ao mês de Fevereiro/2025, ligado a SECRETARIA DE	50,60
0002777	18/06/2025	0001826/2025	OUT Nº 68 - 28/05/2025 de 705,00	0001387/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente a confecção de bolsas personalizadas em nylon 600 na cor branca e camisas em malha fria PV, conforme orçamentos em anexo, para serem utilizadas no Programa Criança Feliz, a ser pago com Recurso do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS - Conta 12.302-1, Banestes, Programa Criança Feliz.	705,00
0002778	18/06/2025	0001732/2025	20 Nº 1480 - 19/05/2025 de 4.983,30	0001325/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição Emergencial de diversos materiais de construção e EPIS para utilização na manutenção das Redes Coletoras de Esgoto do Município de Muqui, d Capela Mortuária, manutenção de bueiros, galerias e calçamento em várias ruas do município, atividades ligadas a Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 313/2025 em anexo, a ser pago com	4.983,30
0002779	18/06/2025	0001637/2025	20 Nº 123 - 09/05/2025 de 492,20	0001105/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J.C.COUTO - M.E.E.	Referente aquisição de capas de colchão de solteiro para a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente - Casa Lar, conforme Dispensa nº 45/2025 e orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso	492,20
0002780	18/06/2025	0002105/2025	20 Nº 21 - 03/06/2025 de 3.949,00	0001432/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BORGES BRASIL LTDA	Referente aquisição de 20 (vinte) unidades de Ovos de Páscoa e 110 caixas de Bomboms para serem distribuídos entre os usuários dos serviços ofertados no Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, nas comemorações da Páscoa, a ser pago com Recurso Estadual, conta nº 27.317.973 - Banestes (Proteção Social Básica, conforme solicitação nº 109 de 16/04/2025 e orçamento em anexo..	3.949,00
0002781	18/06/2025	0002104/2025	20 Nº 20 - 03/06/2025 de 531,30	0001431/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BORGES BRASIL LTDA	Referente aquisição de 07 (sete) unidades de Ovos de Páscoa para serem distribuídos entre os usuários dos serviços ofertados no Centro de Referência de Assist. Social - CRAS e para as crianças acolhidas na CASA LAR - "Athena Carvalho Ribeiro Mazza", nas comemorações da Páscoa, a ser pago com Recurso Estadual, conta nº 27.318.013 - Banestes - Bloco de Proteção Social Especial, conforme solicitação nº 109 de 16/04/2025	531,30
0002782	18/06/2025	0001740/2025	OUT Nº 11637 - 19/05/2025 de 423,45	0002347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BDC COMUNICACOES LTDA	Referente a serviço de publicações em jornal de grande circulação, para publicações de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposições do parágrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL de 2025	423,45
0002783	18/06/2025	0002216/2025	OUT Nº 26 - 18/06/2025 de 15.000,00	0001641/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IVALDO MARCIO PINTO	O presente contrato tem por objeto Show Musical regional com a Banda Dalvimar Gallo, com duração de aproximadamente 01:30h, para a festa de São João/2025, a ser realizado no dia 24 de junho (terça-feira) às 23:00h, na Praça Geraldo Viana, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	15.000,00
0002784	18/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano ODONTOLÓGICO UNIODONTO referente ao mês de MAIO/2025.	21,76
0002785	18/06/2025	0002268/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 500,00	0000308/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELTON CORREIA SILVA	Referente ao pagamento para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas. A ser pago com fonte recurso ordinário.	500,00
0002786	18/06/2025	0002208/2025	OUT Nº 33221377 - 18/06/2025 de 247,29	0001710/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica da Praça São João Batista, para o período de Maio a Dezembro de 2025. MAIO	244,32
0002787	18/06/2025	0002181/2025	OUT Nº FATURA CESAN - 13/06/2025 de 893,23	0000214/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água da Praça Saudável e Campo Bom de Bola, localizado no Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com	893,23
0002788	18/06/2025	0002205/2025	OUT Nº FATURAS CESAN - 18/06/2025 de 2.394,86	0001712/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da Pça Saudável e Campo Bom de Bola, referente aos meses de Maio a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MAIO,JUNHO/2025	2.394,86
0002789	18/06/2025	0002183/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 788,34	0000212/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - 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, localizado no Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso	788,34
0002790	18/06/2025	0002192/2025	OUT Nº fatura cesan - 13/06/2025 de 120,32	0000228/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para Jardim(230675-1), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril/2025	120,32
0002791	18/06/2025	0002206/2025	OUT Nº 0 - 18/06/2025 de 3.550,48	0001713/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água do Ginásio de Esporte Américo Maia, referente aos meses de Maio a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril, Maio e Junho de 2025.	3.550,48

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002792	18/06/2025	0002207/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.022,26	0001714/2025	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 Água da Praça São João Batista 230761-8 período de Maio a Dezembro a ser pago com recurso Ordinário. MAIO/JUNHO de 2025	1.022,26
0002793	20/06/2025	0002269/2025	OUT Nº 01 - 20/06/2025 de 1.000,00	0000122/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025.	1.000,00
0002794	20/06/2025	0002143/2025	OUT Nº 6205 - 06/06/2025 de 20.826,66	0000408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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.	20.826,66
0002795	20/06/2025	0001999/2025	97 Nº 103187630 - 30/05/2025 de 114,80	0001551/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	SEGUNDO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 352/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AEE).	113,08
0002796	20/06/2025	0002090/2025	20 Nº 5255 - 29/05/2025 de 1.318,20	0001408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 362/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. p/ ENS.	1.318,20
0002797	20/06/2025	0002089/2025	20 Nº 5256 - 29/05/2025 de 89,80	0001409/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 363/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. p/ ENS.	89,80
0002798	20/06/2025	0002091/2025	20 Nº 5257 - 29/05/2025 de 209,60	0000697/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	209,60
0002799	20/06/2025	0002092/2025	20 Nº 52353 - 29/05/2025 de 235,83	0001410/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 369, 370 e 371/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	235,83
0002800	20/06/2025	0002093/2025	20 Nº 5254 - 29/05/2025 de 269,40	0001410/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 369, 370 e 371/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	269,40
0002801	20/06/2025	0002094/2025	20 Nº 5252 - 29/05/2025 de 561,37	0001410/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 369, 370 e 371/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	561,37

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002802	20/06/2025	0002095/2025	20 Nº 5251 - 02/06/2025 de 210,00	0001411/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 366, 367e 368/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	210,00
0002803	20/06/2025	0002096/2025	20 Nº 5250 - 29/05/2025 de 359,20	0001411/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 366, 367e 368/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	359,20
0002804	20/06/2025	0002097/2025	20 Nº 5249 - 29/05/2025 de 1.532,58	0001411/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 366, 367e 368/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	1.532,58
0002805	20/06/2025	0002098/2025	20 Nº 5248 - 29/05/2025 de 151,18	0001412/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 364 e 365/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	151,18
0002806	20/06/2025	0002099/2025	20 Nº 5247 - 29/05/2025 de 137,00	0001412/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024, conforme Autorização de Empenho nº 364 e 365/2025 em anexo A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	137,00
0002807	20/06/2025	0002117/2025	OUT Nº 4096/4090 - 05/06/2025 de 354,54	0000979/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação meses de Março a Maio	354,54
0002808	20/06/2025	0002118/2025	OUT Nº 4092/4085 - 05/06/2025 de 1.418,18	0000980/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - CRECHES - meses de Março a Maio de 2025. A ser pago	1.418,18

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002809	20/06/2025	0002119/2025	OUT Nº 4094/4088 - 05/06/2025 de 2.127,24	0000981/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - Fundamental - meses de Março a Maio de 2025. A ser	2.127,24
0002810	20/06/2025	0002120/2025	OUT Nº 4096/4086 - 05/06/2025 de 354,54	0000982/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - Pré Escolas - meses de Março a Maio de 2025. A ser pago	354,54
0002811	20/06/2025	0002111/2025	OUT Nº 813808/813809 - 01/06/2025 de 3.074,40	0001590/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de Assistência Social - Recursos do	3.074,40
0002812	20/06/2025	0002082/2025	OUT Nº 813814/813815 - 02/06/2025 de 5.215,50	0000995/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	5.215,50
0002813	20/06/2025	0002083/2025	OUT Nº 813812/813813 - 02/06/2025 de 47.385,33	0000996/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	47.385,33
0002814	20/06/2025	0002084/2025	OUT Nº 813799/813804 - 02/06/2025 de 918,00	0000997/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do MDE.	918,00
0002815	20/06/2025	0002085/2025	OUT Nº 813803 - 02/06/2025 de 117,00	0000999/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do MDE.	117,00
0002816	20/06/2025	0002112/2025	OUT Nº 813800 - 01/06/2025 de 1.623,60	0001594/2025	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 o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de EDUCAÇÃO Serviços Transporte Escolar- Convênio Estadual - Recursos do PETE.	1.623,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002817	20/06/2025	0002127/2025	OUT Nº 263755 - 02/06/2025 de 1.289,90	0001602/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	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 as Ativ. da Sec. Administração e Finanças) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso	1.289,90
0002818	20/06/2025	0002128/2025	OUT Nº 263753 - 02/06/2025 de 359,60	0001604/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	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 o setor de Tributação e NAC) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties	359,60
0002819	20/06/2025	0002129/2025	OUT Nº 263754 - 02/06/2025 de 179,80	0001606/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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 Esporte e Lazer) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso	179,80
0002820	20/06/2025	0002130/2025	OUT Nº 263745 - 02/06/2025 de 89,90	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	89,90
0002821	20/06/2025	0002131/2025	OUT Nº 263752 - 02/06/2025 de 899,00	0001611/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - 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 Assist. Social) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso	899,00
0002822	20/06/2025	0002132/2025	OUT Nº 263748 - 02/06/2025 de 89,90	0001608/2025	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. A ser pago com Recurso	89,90
0002823	20/06/2025	0002133/2025	OUT Nº 263744 - 02/06/2025 de 89,90	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	89,90
0002824	20/06/2025	0002134/2025	OUT Nº 263747 - 02/06/2025 de 89,90	0001610/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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 Transporte e Obras) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago	89,90
0002825	20/06/2025	0002135/2025	OUT Nº 263751 - 02/06/2025 de 269,70	0001612/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 Secretaria Munic. de Educação) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE.	269,70
0002826	20/06/2025	0002136/2025	OUT Nº 263746 - 02/06/2025 de 359,60	0001613/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 Secretaria Munic. de Educação - CRECHES) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago	359,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002827	20/06/2025	0002137/2025	OUT Nº 263750 - 02/06/2025 de 449,50	0001614/2025	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 Secretaria Munic. de EducaçãoI - PRÉ ESCOLA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago	449,50
0002828	20/06/2025	0002221/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 36.638,09	0001692/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb	36.638,09
0002829	20/06/2025	0002223/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 16.411,33	0001694/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb	16.411,33
0002830	20/06/2025	0002224/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 4.776,98	0001695/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb	4.776,98
0002831	20/06/2025	0002222/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 5.643,40	0001693/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE	5.643,40
0002832	20/06/2025	0002225/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 8.853,35	0001696/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	8.853,35
0002833	20/06/2025	0002226/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 4.573,19	0001697/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	4.573,19
0002834	20/06/2025	0002227/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 4.651,85	0001698/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	4.651,85
0002835	20/06/2025	0002219/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 240,00	0001690/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	240,00
0002836	20/06/2025	0002220/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 4.522,42	0001691/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	4.522,42
0002837	20/06/2025	0002228/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.602,67	0001699/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário	2.602,67
0002838	20/06/2025	0002229/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 794,78	0001700/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário (PAIF)	794,78
0002839	20/06/2025	0002230/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 397,58	0001701/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário (Incluir)	397,58
0002840	20/06/2025	0002231/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.214,20	0001702/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário (PSE)	1.214,20
0002841	20/06/2025	0002232/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 952,31	0001703/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	952,31
0002842	20/06/2025	0002233/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 3.443,45	0001704/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	3.443,45
0002843	20/06/2025	0002234/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 16.772,22	0001705/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	16.772,22
0002844	20/06/2025	0002235/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.566,11	0001706/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.566,11
0002845	20/06/2025	0002236/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.270,33	0001707/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês MAIO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. (NAC e Tributação)	1.270,33
0002846	20/06/2025	0002237/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 945,00	0001659/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	945,00
0002847	20/06/2025	0002238/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 4.442,80	0001660/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	4.442,80
0002848	20/06/2025	0002239/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 945,00	0001661/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	945,00
0002849	20/06/2025	0002240/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.824,90	0001662/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	1.824,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002850	20/06/2025	0002241/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 20.733,34	0001663/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	20.603,34
0002851	20/06/2025	0002242/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 915,98	0001664/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (NAC)	915,98
0002852	20/06/2025	0002243/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.330,93	0001665/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (TRIBUTAÇÃO)	2.330,93
0002853	20/06/2025	0002251/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.074,93	0001673/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	2.074,93
0002854	20/06/2025	0002252/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 6.975,15	0001674/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	4.812,99
0002855	20/06/2025	0002253/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.497,49	0001675/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (PAIF)	2.497,49
0002856	20/06/2025	0002254/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 3.703,50	0001676/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (PSE)	3.703,50
0002857	20/06/2025	0002255/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 778,80	0001677/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (Prog. INCLUIR)	778,80
0002858	20/06/2025	0002256/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 10.492,71	0001678/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	10.492,71
0002859	20/06/2025	0002257/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 44.434,16	0001679/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	44.434,16
0002860	20/06/2025	0002258/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 4.106,69	0001680/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	4.106,69
0002861	20/06/2025	0002259/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.836,60	0001681/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	1.836,60
0002862	20/06/2025	0002260/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 5.449,90	0001682/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	5.449,90
0002863	20/06/2025	0002262/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.755,20	0001684/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS sob Serv. de Terceiros, referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (Auto.Administração)	2.755,20
0002864	20/06/2025	0002265/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 5.084,24	0001687/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS sob Serv. de Terceiros, referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (Auto.Aão Social)	5.084,24
0002865	20/06/2025	0002266/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.490,04	0001688/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS sob Serv. de Terceiros, referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (Auto. Esporte e Lazer)	1.490,04
0002866	20/06/2025	0002267/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.402,32	0001689/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS sob Serv. de Terceiros, referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (Auto.Obras)	1.402,32
0002867	20/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	5.540,75
0002868	20/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	39.957,70
0002869	20/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MAIO/2025-AUTONOMOS-SECRETARIA DE OBRAS.	771,27
0002870	20/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MAIO/2025-AUTONOMOS-SECRETARIA DE ESPORTES.	819,52
0002871	20/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MAIO/2025-AUTONOMOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.515,36
0002872	20/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MAIO/2025-AUTONOMOS-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.796,32

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002873	20/06/2025	0002244/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 11.446,44	0001666/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	9.750,85
0002874	20/06/2025	0002245/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 22.812,85	0001667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	22.357,85
0002875	20/06/2025	0002246/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 14.638,59	0001668/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	14.573,59
0002876	20/06/2025	0002247/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 11.008,83	0001669/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	10.813,83
0002877	20/06/2025	0002261/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 491,05	0001683/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS sob Serv. de Terceiros, referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	491,05
0002878	20/06/2025	0002264/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 3.586,40	0001686/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS sob Serv. de Terceiros, referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	3.586,40
0002879	20/06/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	23.359,89
0002880	20/06/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MAIO/2025-AUTONOMOS-APOIO.	1.972,51
0002881	20/06/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MAIO/2025-AUTONOMOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	270,08
0002882	20/06/2025	0002248/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 12.013,57	0001670/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	12.013,57
0002883	20/06/2025	0002249/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 91.745,19	0001671/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	87.079,98
0002884	20/06/2025	0002250/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 41.057,59	0001672/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo.	41.057,59
0002885	20/06/2025	0002263/2025	OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 607,20	0001685/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS sob Serv. de Terceiros, referente as Folhas Mensal do Mês de MAIO de 2025, conforme documentação em anexo. (Auto.Regente)	607,20
0002886	20/06/2025					154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	67.825,24
0002887	20/06/2025					154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MAIO/2025-AUTONOMOS-REGENTE.	333,96
0002888	26/06/2025	0002287/2025	OUT Nº 01 - 26/06/2025 de 618,20	0001715/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da São Vicente de Paulo, período de Maio a Dezembro a ser pago com recurso Ordinário.	618,20
0002889	26/06/2025	0002114/2025	20 Nº 113 - 06/06/2025 de 13.755,00	0001605/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PEGASUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a aquisição de diversos materiais personalizados para atender a demanda da Sec. Munic. de Meio Ambiente, na execução de ações de educação ambiental e mobilização social, fortalecendo a identidade visual das campanhas institucionais. A medida busca ampliar a conscientização da população sobre práticas sustentáveis, estimular a participação cidadã e qualificar a divulgação das atividades promovidas pelo município, especialmente em eventos, palestras e ações de campo. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 397/25, a ser pago com Recurso	13.755,00
0002890	26/06/2025	0002288/2025	OUT Nº 01 - 26/06/2025 de 8.315,64	0001626/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a pagamento de ligações provisórias para atender a produção da festa de São João no período de 20 a 24 de Junho de 2025 - Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário	8.315,64
0002891	26/06/2025	0002106/2025	OUT Nº 01 - 04/06/2025 de 100,00	0001585/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum, referente a viagens à Vitória/ES nos dias 29 e 30/05/2025, transportando 03 (três) Conselheiros Tutelares para participarem de curso de capacitação, despesa a ser paga com Fonte de Recurso Ordinários.	100,00
0002892	26/06/2025	0002153/2025	OUT Nº 01 - 11/06/2025 de 100,00	0001628/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente viagens para Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no dia 04 /06/2025 e dia 05/06/2025 à Vitória, transportando equipes do CREAS para visita técnica a uma família referenciada pelo CREAS e transportando a Secretária Munic. de Assist. Social para reunião do Colegiado de Gestores Municipais na SETADES, a ser pago com recursos	100,00
0002893	26/06/2025	0002108/2025	OUT Nº 82 - 30/05/2025 de 625,00	0001329/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOSE ANTONIO MEATO	Referente a serviços de limpeza, higienização e troca dos aparelhos hidrocinéticos com troca dos elementos filtrantes para a EMEIEF Ercy Arruda Bonfim e EMEEFP Aliança, conforme Autorização de Empenho nº 316/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	625,00
0002894	26/06/2025	0002109/2025	20 Nº 5 - 02/06/2025 de 3.000,00	0001330/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOSE ANTONIO MEATO	Referente a aquisição de 02 (dois) aparelhos hidrocinéticos para serem instalados nas EMEIEF Ercy Arruda Bonfim e EMEEFP Aliança, conforme Autorização de Empenho nº 316/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	3.000,00
0002895	27/06/2025	0002298/2025	OUT Nº 33224121 - 27/06/2025 de 1.409,04	0001708/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho prévio para pagamento das faturas de energia elétrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, para o perido de Maio de 2025.	1.392,14

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002896	27/06/2025	0002299/2025	OUT Nº 31350190/33221593 - 27/06/2025 de 2.405,51	0001709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho prévio para pagamento das faturas de energia elétrica da Escola APAE, para o período de Abril e maio/2025	2.376,65
0002897	27/06/2025	0002297/2025	OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 1.856,04	0001756/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente ao pagamento da taxa do Programa - PROESAM investimento. O referido investimento será custeado com Recurso Próprio do Município. Esta ação visa garantir a continuidade das ações de fortalecimento da gestão ambiental e o cumprimento das metas	1.856,04
0002898	27/06/2025	0002300/2025	OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 759,00	0001627/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VINICIUS DE FREITAS DARDENGO	Pagamento referente a prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria municipal de Administração e Finanças junto ao Setor de Almoxarifado, pelo período de 15 (quinze) dias de Maio e 03 meses, sendo Junho, Julho e Agosto/025. A ser pago com Recurso	675,51
0002899	27/06/2025	0002301/2025	OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 759,00	0001623/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRESSA APARECIDA DA SILVA CIRILIO	Referente ao pagamento de prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças junto ao Stor de Controladoria, atuando como auxiliar administrativo, durante 15 dias do mês de Maio e (03) três meses, sendo Junho, Julho e Agosto/2025 A ser pago com Recurso Próprio. MAIO	675,51
0002900	27/06/2025	0002322/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.062,60	0001771/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.062,60
0002901	27/06/2025	0002323/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.709,63	0001772/2025	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 JUNHO de 2025,000001000000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	2.709,63
0002902	27/06/2025	0002324/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 5.322,59	0001773/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,000001000000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	5.322,59
0002903	27/06/2025	0002325/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 14.075,48	0001774/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,000001000000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	14.075,48
0002904	27/06/2025	0002326/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 11.181,84	0001775/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,000001000000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	11.181,84
0002905	27/06/2025	0002327/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.381,38	0001776/2025	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 JUNHO de 2025,000001000000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.381,38
0002906	27/06/2025	0002328/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.235,19	0001777/2025	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 JUNHO de 2025,000021000000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.235,19
0002907	27/06/2025	0002329/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.381,38	0001778/2025	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 JUNHO de 2025,000021000000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.381,38
0002908	27/06/2025	0002330/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 4.202,45	0001779/2025	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 JUNHO de 2025,000021000000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.202,45
0002909	27/06/2025	0002331/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.593,90	0001780/2025	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 JUNHO de 2025,000021000000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.593,90
0002910	27/06/2025	0002332/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.922,15	0001781/2025	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 JUNHO de 2025,000021000000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	2.922,15
0002911	27/06/2025	0002333/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.825,36	0001782/2025	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 JUNHO de 2025,000021000000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	3.825,36
0002912	27/06/2025	0002334/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.709,63	0001783/2025	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 JUNHO de 2025,000021000000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.709,63
0002913	27/06/2025	0002335/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.540,77	0001784/2025	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 JUNHO de 2025,000021000000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.540,77
0002914	27/06/2025	0002336/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.062,60	0001785/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,000104000000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.062,60
0002915	27/06/2025	0002337/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.318,70	0001786/2025	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 JUNHO de 2025,000104000000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.318,70
0002916	27/06/2025	0002338/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.656,50	0001787/2025	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 JUNHO de 2025,000104000000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	2.656,50
0002917	27/06/2025	0002339/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.381,38	0001788/2025	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 JUNHO de 2025,000104000000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.381,38

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002918	27/06/2025	0002340/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.381,38	0001789/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.381,38
0002919	27/06/2025	0002341/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 721,68	0001790/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	721,68
0002920	27/06/2025	0002342/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.540,77	0001791/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.540,77
0002921	27/06/2025	0002343/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.328,25	0001792/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.328,25
0002922	27/06/2025	0002345/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 200,00	0001793/2025	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 JULHO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	200,00
0002923	27/06/2025	0002346/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 2.090,67	0001794/2025	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 JULHO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.907,28
0002924	27/06/2025	0002347/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 881,26	0001795/2025	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 JULHO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	881,26
0002925	27/06/2025	0002348/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 3.633,35	0001796/2025	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 JULHO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.001,46
0002926	27/06/2025	0002349/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 2.882,88	0001797/2025	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 JULHO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	2.643,53
0002927	27/06/2025	0002350/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 4.392,72	0001798/2025	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 JULHO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	2.928,17
0002928	27/06/2025	0002351/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 4.174,94	0001799/2025	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 JULHO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	3.176,31
0002929	27/06/2025	0002352/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 314,47	0001800/2025	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 JULHO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	314,47
0002930	27/06/2025	0002353/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 3.444,42	0001801/2025	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 JULHO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.697,03
0002931	27/06/2025	0002354/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 190,96	0001802/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	190,96
0002932	27/06/2025	0002355/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 2.593,65	0001803/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.335,45
0002933	27/06/2025	0002356/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 735,85	0001804/2025	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 JULHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	735,85
0002934	27/06/2025	0002357/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 4.090,88	0001805/2025	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 JULHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.346,89
0002935	27/06/2025	0002358/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 95,24	0001806/2025	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 JULHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	95,24
0002936	27/06/2025	0002359/2025	FP Nº 02.027 Mês: 07 - 27/06/2025 de 2.662,95	0001807/2025	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 JULHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.537,86
0002937	27/06/2025	0002344/2025	OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 41.150,26	0000198/2025	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 ao PASEP MENSAL, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	41.150,26
0002938	27/06/2025	0002360/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 17.055,88	0001808/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	13.541,66
0002939	27/06/2025					150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.162,16
0002940	27/06/2025	0002361/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.618,00	0001809/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.495,15

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002941	27/06/2025	0002362/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.162,16	0001810/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	1.990,34
0002942	27/06/2025	0002363/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 6.518,06	0001811/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	5.748,11
0002943	27/06/2025	0002364/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.138,50	0001812/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	1.138,50
0002944	27/06/2025	0002365/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 5.002,20	0001813/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.938,87
0002945	27/06/2025	0002366/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 12.870,90	0001814/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	10.881,70
0002946	27/06/2025	0002367/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.690,00	0001815/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.285,54
0002947	27/06/2025	0002368/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 26.487,66	0001816/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	23.075,71
0002948	27/06/2025	0002369/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 15.687,04	0001817/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	12.240,25
0002949	27/06/2025	0002370/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 56.593,13	0001818/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	45.081,00
0002950	27/06/2025	0002371/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 444.138,60	0001819/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	350.930,72
0002951	27/06/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	4.910,74
0002952	27/06/2025	0002372/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 21.214,27	0001820/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	16.981,88
0002953	27/06/2025	0002373/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 199.305,21	0001821/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	138.296,91
0002954	27/06/2025	0002374/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 13.977,86	0001822/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	12.525,37
0002955	27/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0002956	27/06/2025	0002375/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 28.539,29	0001823/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	22.290,65
0002957	27/06/2025	0002376/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 66,22	0001824/2025	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 JUNHO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	66,22
0002958	27/06/2025	0002377/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.201,10	0001825/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.264,93
0002959	27/06/2025	0002378/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.546,45	0001826/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000016015 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	1.430,04
0002960	27/06/2025	0002379/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 7.498,89	0001827/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	6.205,28
0002961	27/06/2025	0002380/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 7.671,05	0001828/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	7.048,98
0002962	27/06/2025	0002381/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 15.486,73	0001829/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	11.383,35
0002963	27/06/2025	0002382/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 9.749,90	0001830/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	8.679,08

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002964	27/06/2025	0002383/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 45.482,20	0001831/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	33.484,66
0002965	27/06/2025	0002384/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.518,00	0001832/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.518,00
0002966	27/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	65,00
0002967	27/06/2025	0002385/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 4.500,00	0001833/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO.	3.860,03
0002968	27/06/2025	0002386/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 7.977,64	0001834/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.109,68
0002969	27/06/2025	0002387/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.473,40	0001835/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.583,72
0002970	27/06/2025	0002388/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 25.979,87	0001836/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	18.782,94
0002971	27/06/2025	0002389/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 90,18	0001837/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	90,18
0002972	27/06/2025	0002390/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 24.139,98	0001838/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	20.641,09
0002973	27/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0002974	27/06/2025	0002391/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 18.443,70	0001839/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	16.539,80
0002975	27/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	130,00
0002976	27/06/2025	0002392/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 22.781,02	0001840/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.237,10
0002977	27/06/2025	0002393/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.277,00	0001841/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.277,00
0002978	27/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.546,45
0002979	27/06/2025	0002394/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 71.749,17	0001842/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	53.254,82
0002980	27/06/2025	0002395/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 66,22	0001843/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	66,22
0002981	27/06/2025	0002396/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 8.546,80	0001844/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.055,49
0002982	27/06/2025	0002397/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.277,00	0001845/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.277,00
0002983	27/06/2025	0002398/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 12.467,60	0001846/2025	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 JUNHO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	8.868,87
0002984	27/06/2025	0002399/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 8.845,76	0001847/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.405,00
0002985	27/06/2025	0002400/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 13.547,45	0001848/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-PREFEITURA.	9.238,74
0002986	27/06/2025	0002401/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 6.372,00	0001849/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.460,25

MUNICIPIO DE MUQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Listagem de Pagamentos

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52

Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002987	27/06/2025	0002402/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 5.494,00	0001850/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	5.067,85
0002988	27/06/2025	0002403/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.027,02	0001851/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.770,38
0002989	27/06/2025	0002404/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 4.554,00	0001852/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000016049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	4.554,00
0002990	27/06/2025	0002405/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 18.097,85	0001853/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	15.266,23
0002991	27/06/2025	0002406/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 4.500,00	0001854/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.860,03
0002992	27/06/2025	0002407/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.877,00	0001855/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	2.638,36
0002993	27/06/2025	0002408/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 9.000,00	0001856/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.743,81
0002994	27/06/2025	0002409/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 41.076,55	0001857/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	33.190,37
0002995	27/06/2025	0002410/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 5.654,55	0001858/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.654,55
0002996	27/06/2025	0002411/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.164,56	0001859/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0002997	27/06/2025	0002412/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.600,00	0001860/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0002998	27/06/2025	0002413/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 5.000,00	0001861/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.390,95
0002999	27/06/2025	0002414/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.888,46	0001862/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.234,96
0003000	27/06/2025	0002415/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 57.882,61	0001863/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	47.854,15
0003001	27/06/2025					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 JUNHO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	455,00
0003002	27/06/2025					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 JUNHO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	60,72
0003003	27/06/2025	0002416/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 31.346,28	0001864/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	22.461,96
0003004	27/06/2025	0002417/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 12.846,45	0001865/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	10.834,10
0003005	27/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	65,00
0003006	27/06/2025	0002418/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 21.541,86	0001866/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.508,04
0003007	27/06/2025	0002419/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 11.536,80	0001867/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.536,80
0003008	27/06/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0003009	27/06/2025	0002420/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 90.766,13	0001868/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	71.317,47

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003010	27/06/2025	0002421/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 66,22	0001869/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	66,22
0003011	27/06/2025	0002422/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 8.398,09	0001870/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	4.991,12
0003012	27/06/2025	0002423/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.138,50	0001871/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.138,50
0003013	27/06/2025	0002424/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 8.988,91	0001872/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	5.788,19
0003014	27/06/2025	0002425/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 27/06/2025 de 733,70	0001873/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	733,70
0003015	27/06/2025					1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.750,86
0003016	30/06/2025	0002296/2025	OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 12.225,00	0001745/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	Pagamento referente a Taxa de direitos Autorais musicais (ECAD), referente ao Licenciamento das músicas para a Festa de São João Batista 2025, que se realizou nos dias 20 a 24 de Junho de 2025, na Praça Geraldo Viana - Muqui/ES, a ser pago com Recursos Ordinário, conforme documentos (Boletos) em anexo.	12.225,00
0003017	30/06/2025	0002283/2025	20 Nº 4699 - 17/06/2025 de 7.000,00	0001711/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	Referente a Confecção de 27 conjunto de Uniforme para a Banda da EMEFTI São Vicente de Paulo, visandp atender os alunos matriculados na escola, com um conjunto composto de 3 (três) peças (Calça, camisa e tolca -boina), para ser utilizado no desfile escolar em comemoração dos festejos de São João Batista/2025, conforme orçamentos e Ordem de Empenho nº410/2025 em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	7.000,00
0003018	30/06/2025	0002289/2025	OUT Nº 01 - 26/06/2025 de 212,29	0001578/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FEMB COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	Referente ao serviço de estampagem de placa para atender as normas do Detran-ES, do veículo TOYOTA HILUX - PLACA QRH1G68, fruto de doação da Polícia Civil-ES ao Município. a ser pago com Recursos	212,29
0003019	30/06/2025	0002273/2025	OUT Nº 64 - 26/06/2025 de 400,00	0001470/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776	Referente à aquisição de materiais gráficos (Borracha e Refil de carimbo) para reforma de carimbos imprescindíveis aos serviços públicos desempenhados nesta municipalidade, conforme documentação e orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	400,00
0003020	30/06/2025	0002210/2025	20 Nº 34 - 18/06/2025 de 5.000,00	0001306/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PADARIA & CONFEITARIA BELA MASSA LTDA	Pagamento referente ao fornecimento de Coffee Break, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no Evento Esportivo ao 3º MTB Muqui (Mountain Bike) realizado no dia 23 de março/2025, conforme orçamentos em anexos, a ser pagos com Recurso Ordinário.	5.000,00
0003021	30/06/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.422,60
0003022	30/06/2025					1500000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.214,40
0003023	30/06/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.012,83
0003024	30/06/2025	0002142/2025	OUT Nº 01 - 09/06/2025 de 1.060,09	0000049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - 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 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários.	1.060,09
0003025	30/06/2025	0002513/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 2.686,70	0000205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	2.686,70
0003026	30/06/2025	0002515/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 1.772,94	0000202/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias (CAIXA ECON. FEDERAL) para o período de Junho/2025, a serem pagas com Recurso Ordinário.	1.772,94
0003027	30/06/2025	0002516/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 544,96	0001892/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para pagamento de tarifas bancárias, para o exercício de 2025, a ser pagas com Recurso Ordinário. JUNHO	544,96
0003028	30/06/2025	0002520/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 170,30	0000201/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.JUNHO	170,30
0003029	30/06/2025	0002519/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 25,38	0000052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do Royalties Fedearal - Conta 8.016-0. JUNHO	25,38
0003030	30/06/2025	0002517/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 148,52	0000053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias para o período de Junho/2025, a serem pagas com Recurso do MDE	148,52

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 08:52
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003031	30/06/2025	0002518/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 69,00	0000403/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias do FUNDEB 30%, para o exercício de 2025.JUNHO	69,00
0003032	30/06/2025	0002514/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 47,40	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. JUNHO	47,40
0003033	30/06/2025	0002521/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 90,38	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. JUNHO	90,38
0003034	30/06/2025	0002522/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 1.993,88	0000046/2025	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	Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso dos Royalties Federal. JUNHO	1.993,88
0003035	30/06/2025	0002523/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 23.374,33	0000197/2025	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 exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. Junho	23.374,33
0003036	30/06/2025	0002524/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 4.867,58	0001893/2025	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 exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	4.867,58
0003037	30/06/2025	0002149/2025	OUT Nº 01 - 10/06/2025 de 1.163,00	0000050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o Exercício de 2025, ser pago com Recurso Ordinário.	1.163,00
0003038	30/06/2025	0002550/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 11,13	0000013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes) no exercício de 2025 . A ser pago com Recursos 1501. JUNHO	11,13
0003039	30/06/2025	0002551/2025	OUT Nº 0 - 30/06/2025 de 786,95	0000201/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	786,95
0003040	30/06/2025	0002552/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 210,51	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. JUNHO	210,51
0003041	30/06/2025	0002553/2025	OUT Nº 01 - 30/06/2025 de 24,76	0001893/2025	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 Pasep retenção da conta 2.653.996.	24,76
Nº Reg: 00594									4,049,265,52