

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004251	01/09/2025	0004147/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	23.577,54
0004252	01/09/2025	0004148/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	14.999,14
0004253	01/09/2025	0004149/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	15.661,96
0004254	01/09/2025	0004314/2025	0003366/2025	0002400/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIMONIDES DE SOUZA CAMPOS TRINTIM	Pagamento de diária ao motorista Simonides de Souza Campos Trintim em viagem a Vitória/ES, a serviço desta Secretaria Municipal de Educação, a ser pago com Recursos do MDE.	50,00
0004255	01/09/2025	0004315/2025	0003251/2025	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. JULHO	5.000,00
0004256	01/09/2025	0004316/2025	0003702/2025	0000308/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELTON CORREIA SILVA	Referente ao pagamento para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas. A ser pago com fonte recurso ordinário.	500,00
0004257	02/09/2025	0004317/2025	0003389/2025	0002182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRAFICA ART VIDA LTDA	Referente à confecção de 07 (sete) adesivos para ônibus, que tem como objetivo ser fixado no painel frontal, como também no interior e exterior dos Ônibus Escolares , os quais são utilizado no Programa do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, cumprindo assim as legislações pertinentes ao Programa do Transporte Escolar realizado no município. Segue Orçamentos em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	290,00
0004258	02/09/2025	0004318/2025	0003339/2025	0002178/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRAFICA ART VIDA LTDA	Referente à confecção de materiais gráficos (02 Faixas em lona) com escrita em forma de texto informativo em pintura personalizada do município, com o objetivo de ser fixada no Ônibus Escolar adquirido pelo Município, para ser utilizado no Programa do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de tornar transparente as ações da Administração Pública Municipal. Segue anexos Orçamentos em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	870,00
0004259	02/09/2025	0003554/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	303,60
0004260	02/09/2025	0004140/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.578,72
0004261	02/09/2025	0003555/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	30,36
0004262	02/09/2025	0004141/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.113,59
0004263	02/09/2025	0004142/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.004,89
0004264	02/09/2025	0004157/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	182,04
0004265	02/09/2025	0004158/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0004266	02/09/2025	0004159/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0004267	02/09/2025	0004150/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.408,12
0004268	02/09/2025	0004151/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	933,37
0004269	02/09/2025	0004152/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.900,82
0004270	02/09/2025	0003556/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	574,20
0004271	02/09/2025	0004155/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.022,54
0004272	02/09/2025	0004156/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	814,26

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004273	02/09/2025	0004319/2025	0003708/2025	0002647/2025	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 despesas com locomoção e Alimentação do servidor WESLEY DE OLIVEIRA SALUCCI, Coordenador do Prorama PETVIDA, para participar no Capixaba VET 2ª Edição em Vitória/ES, nos dia 04 a 06 de Setembro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0004274	02/09/2025	0004320/2025	0003713/2025	0000048/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	181,15
0004275	03/09/2025	0004321/2025	0003336/2025	0001717/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Do Objeto e das Metas: Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a A.A.T.R. - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, destinado a ajuda de custo para município JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, referenciado pelo CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social do CREAS e da Saúde Mental, pelo prazo de 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2025, sendo o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O presente Termo de Colaboração nº 11/2025, é fundamentado na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2024, em conformidade com o processo adminstraivo nº 1478/2025. A ser pago com Recurso Ordinário e IPTU.	4.000,00
0004276	03/09/2025	0004322/2025	0003716/2025	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	103,03
0004277	04/09/2025	0004323/2025	0003720/2025	0002001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o periodo de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0004278	04/09/2025	0004324/2025	0003393/2025	0001081/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente a aquisição de Gás de GLP P 13 kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades do CREAS de Acolhimento, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 1282/2025 - Dispensa 40/2025, a ser pago com Recurso do FEAS.	900,00
0004279	04/09/2025	0004325/2025	0003701/2025	0002649/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	5.096,99
0004280	04/09/2025	0004326/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	920,57
0004281	04/09/2025	0004327/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	455,40
0004282	04/09/2025	0004328/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de AGOSTO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	147,32
0004283	04/09/2025	0004329/2025	0003378/2025	0002415/2025	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 Vitória/ES, no dia 19/08/2025, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0004284	05/09/2025	0004330/2025	0003397/2025	0002346/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRAFICA ART VIDA LTDA	Referente à confecção de 01 (uma) faixa em lona medindo 2,70m x 65cm, como o objetivo de registrar publicamente o agradecimento desta Secretaria Munic. de Cultura e Turismo de Muqui ao Ministério do Turismo, em razão do fornecimento de um veículo institucional. A faixa será utilizada em local de destaque durante evento oficial, contribuindo para a visibilidade da parceria e o fortalecimento da imagem institucional. Segue Orçamentos em anexo. A ser pago com Recurso do Ordinário.	350,00
0004285	05/09/2025	0004331/2025	0003280/2025	0002367/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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 2025. (p/ SETOR DE TRIBUTAÇÃO e NAC), a ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,00
0004286	05/09/2025	0004332/2025	0003277/2025	0002368/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO), a ser pago com Recurso Ordinário.	32.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004287	05/09/2025	0004333/2025	0003275/2025	0002369/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL), a ser pago com Recurso Ordinário.	6.600,00
0004288	05/09/2025	0004334/2025	0003284/2025	0000244/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 2025. (p/ CONSELHO TUTELAR).	3.600,00
0004289	05/09/2025	0004335/2025	0003274/2025	0002370/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE), a ser pago com Recurso Ordinário.	3.000,00
0004290	05/09/2025	0004336/2025	0003273/2025	0002371/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF), a ser pago com Recurso Ordinário.	3.000,00
0004291	05/09/2025	0004337/2025	0003285/2025	0000247/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INCLUIR).	1.800,00
0004292	05/09/2025	0004338/2025	0003271/2025	0002372/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS), a ser pago com Recurso Ordinário.	34.200,00
0004293	05/09/2025	0004339/2025	0003276/2025	0002373/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA), a ser pago com Recurso Ordinário.	7.200,00
0004294	05/09/2025	0004340/2025	0003278/2025	0002374/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - 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 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO), a ser pago com Recurso Ordinário.	4.200,00
0004295	05/09/2025	0004341/2025	0003272/2025	0002375/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - 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 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER), a ser pago com Recurso Ordinário.	4.200,00
0004296	05/09/2025	0004342/2025	0003279/2025	0002376/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - 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 2025. (p/ GABINETE DO PREFEITO), a ser pago com Recurso Ordinário.	3.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004297	05/09/2025	0004343/2025	0003286/2025	0000638/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - 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 2025. Procuradoria. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,00
0004298	05/09/2025	0004344/2025	0003287/2025	0000639/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - 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 2025. Pranejamento. A ser pago com Recurso Ordinário.	600,00
0004299	05/09/2025	0004345/2025	0003289/2025	0000640/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - 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 2025. Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,00
0004300	05/09/2025	0004346/2025	0003288/2025	0000941/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - 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 2025.Controle Interno, a ser pago com Recurso Ordinário	600,00
0004301	05/09/2025	0004347/2025	0003291/2025	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 2025. (p/ Sec. Educação).	10.800,00
0004302	05/09/2025	0004348/2025	0003290/2025	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 2025. (p/ Apoio Fundamental - MDE).	19.200,00
0004303	05/09/2025	0004349/2025	0003283/2025	0002363/2025	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 2025. (p/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REGENTE FUNDMENTAL), a ser pago com Recurso MDE	63.000,00
0004304	05/09/2025	0004350/2025	0003281/2025	0002364/2025	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 2025. (p/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO PRÉ-ESCOLAS), a ser pago com Recurso MDE	29.400,00
0004305	05/09/2025	0004351/2025	0003282/2025	0002365/2025	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 2025. (p/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REGENTE PRÉ-ESCOLAS), a ser pago com Recurso MDE	26.400,00
0004306	05/09/2025	0004352/2025	0003293/2025	0002366/2025	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 2025. (p/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO CRECHE), a ser pago com Recurso MDE	16.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004307	05/09/2025	0004353/2025	0003292/2025	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 2025. (p/ REGENTE CRECHES- MDE).	10.800,00
0004308	08/09/2025	0004354/2025	0003375/2025	0002406/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACASSUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	Referente a solicitação para estampagem da Placa do veículo modelo IVECO/BUS 15-210E-C, Adquirido com recursos do Programa do Governo Federal NOVO PAC, a fim de atender ao Programa do Transporte Escolar do Município de Muqui. Conforme orçamento e documentação em anexo. Recurso MDE.	212,29
0004309	08/09/2025	0004355/2025	0003737/2025	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	103,03
0004310	08/09/2025	0004356/2025	0003736/2025	0000126/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Empenho Prévio para Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Agricultura, durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	500,00
0004311	08/09/2025	0004357/2025	0003738/2025	0000028/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DANILO NEGREIROS	Pagamento de serviços prestados pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato 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.	281,23
0004312	10/09/2025	0004358/2025	0003570/2025	0002187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	ERICA FERNANDES SIQUEIRA BITENCOURT	Em decorrência do atestado médico da professora Angela Maria de Andrade Tunholi, no período 28/07/2025 à 01/08/2025, conforme cópia em anexo, solicita-se a contratação da professora MaMPA IV - Erica Fernandes Siqueira Bitencourt, professora Regente de Classe disciplina de Artes, na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, no turno Matutino e Vespertino, com carga horária de 25 horas semanais por 05 (cinco) dias. A ser pago com Recurso do FUNDEB.	355,83
0004313	10/09/2025	0004359/2025	0003571/2025	0002354/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	ERICA FERNANDES SIQUEIRA BITENCOURT	Em decorrência do atestado médico da professora Geruza Silva de Almeida, no período 04/08/2025 à 18/08/2025, conforme cópia em anexo, solicita-se a contratação da professora MaMPA IV - Erica Fernandes Siqueira Bitencourt, professora Regente de Classe na Pré-Escola, na EMEI Jurandy França Martins, no turno Matutino e Vespertino, com carga horária de 40 horas semanais por 15 (quinze) dias. A ser pago com Recurso do FUNDEB.	1.481,00
0004314	10/09/2025	0004360/2025	0003533/2025	0002188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	LIVIA ROZI MENDONÇA	Em decorrência do atestado médico da professora Roberta Francisco Paula Silva, no período 29/07/2025 à 12/08/2025, conforme cópia em anexo, solicita-se a contratação da professora MaMPA I - Livia Rozi Mendonça, professora Regente de Classe disciplina de Artes e ALE, nas Escolas EMEFTI São Vicente de Paulo, EMEIEF Arcy Arruda Bonfim e EMEF Fortaleza, no turno Matutino e Vespertino, com carga horária de 37 horas semanais por 15 (quinze) dias. A ser pago com Recurso do FUNDEB. AGOSTO/2025.	1.252,53
0004315	10/09/2025	0004361/2025	0003547/2025	0002060/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA	Referente a serviços prestados para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, como Auxiliar de Serviços Gerais, na organização e limpeza do espaço escolar, em substituição a servidora Joselma Lourenço de Azevedo a partir de 28/07/2025 a 08/08/2025 (12 dias), conforme cópia do Atestado Médico em anexo, a ser pago com recursos do MDE.	540,41
0004316	10/09/2025	0004362/2025	0003541/2025	0002054/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva	Referente a serviços prestados de Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva, como Cuidadora, para atender o aluno com transtorno Espectro Autista Marcos Guilherme M.Zampilli, aluno do 7º ano da EMEF Fortaleza no turno matutino portador do Laudo Médico CID F 84 (cópia em anexo), para garantir o direito a educação da criança portador com deficiência, Resolução nº 04 de 02/10/2009 do Conselho Nacional de Educação e na EMEI Jurandy França Martins, no Turno Vespertino, onde a mesma fará complementação de carga horária atuando como cuidadora atendendo aluno com necessidades especiais, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2025, a ser pago com recursos do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004317	10/09/2025	0004363/2025	0003542/2025	0002055/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria Aparecida Cassiano da Silva	Referente a serviços prestados como cozinheira em substituição a serviora Angelita Ferreira que está de atestado médico conforme anexo, para atender as necessidades da EMEFTI São Vicente de Paulo no período de 25/07/2025 a 31/07/2025, a ser pago com recursos do MDE.	315,24
0004318	10/09/2025	0004364/2025	0003543/2025	0002056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - 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 AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004319	10/09/2025	0004365/2025	0003544/2025	0002057/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - 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 AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004320	10/09/2025	0004366/2025	0003545/2025	0002058/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - 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 AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004321	10/09/2025	0004367/2025	0003546/2025	0002059/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - 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 AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2025, a ser pago com recursos do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004322	10/09/2025	0004368/2025	0003751/2025	0002061/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a serviços a serem prestados atuando 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 AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a ser pago com recursos do MDE. AGOSTO/2025	1.351,02
0004323	10/09/2025	0004369/2025	0003540/2025	0002062/2025	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 AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a ser pago com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004324	10/09/2025	0004370/2025	0003539/2025	0002063/2025	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 AGOSTO, SETEMBRO e outubro/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 com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004325	10/09/2025	0004371/2025	0003538/2025	0002064/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento a MARCELO VICENTE DA SILVA, como Instrutor de Banda para atender as Escolas EMEI Jurandy, EMEFTI São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro D. Izcara, no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004326	10/09/2025	0004372/2025	0003537/2025	0002065/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - 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 AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004327	10/09/2025	0004373/2025	0003534/2025	0002066/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUTO	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais). A oferta do programa do Transporte Escolar torna-se necessário ser acompanhado por uam monitora visto que trata-se de criança de 3, 4 e 5 anos e uma criança de necessidades especiais que utilizam esse transporte os quais encontram-se matriculados na EMEI Pedro José Mendonça e na EMEI Jurandy França Martins(Creches), de acordo com a Legislação vigente.Segue documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004328	10/09/2025	0004374/2025	0003535/2025	0002192/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIMONE DOS SANTOS VIEIRA	Referente a serviços a serem prestados na Escola EMEIPF da Aliança, na função de cozinheira, em substituição a servidora Maria Salvadora Martins Gussani, a partir de 29/07/2025 à 11/08/2025, por um período de 14 (quatorze) dias, conforme Atestado Médico em anexo, a serem pagos co Recursos do MDE.	630,48
0004329	10/09/2025	0004375/2025	0003752/2025	0002067/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Auxiliar de Serviços Gerais, visando atender as necessidades da Escola na organização e limpeza do espaço escolar. A serem prestados nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO 2025, a serem pagos com Recursos do MDE. AGOSTO/2025	1.351,02
0004330	10/09/2025	0004376/2025	0002314/2025	0001658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES	Termo de Colaboração nº 08/2025 - Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2025, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 13/2025, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2025, conforme Termo de Colaboração nº 008/2025 e documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. JUNHO/2025	3.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004331	10/09/2025	0004377/2025	0003515/2025	0001658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES	Termo de Colaboração nº 08/2025 - Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2025, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 13/2025, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2025, conforme Termo de Colaboração nº 008/2025 e documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025.	3.000,00
0004332	10/09/2025	0004378/2025	0003514/2025	0001658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES	Termo de Colaboração nº 08/2025 - Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2025, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 13/2025, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2025, conforme Termo de Colaboração nº 008/2025 e documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025.	3.000,00
0004333	10/09/2025	0004379/2025	0003743/2025	0002001/2025	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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0004334	10/09/2025	0004380/2025	0003742/2025	0000048/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Empenho Prévio para pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	1.121,44
0004335	10/09/2025	0004381/2025	0003572/2025	0000180/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RARYANE RODRIGUES SILVA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025. a ser pago com Recurso ordinário. AGOSTO/2025	648,62
0004336	10/09/2025	0004382/2025	0003573/2025	0000182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025	1.096,30
0004337	10/09/2025	0004383/2025	0003574/2025	0000183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 JANEIRO a DEZEMBRO DE 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025	1.467,26
0004338	10/09/2025	0004384/2025	0003575/2025	0000184/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 meses Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025	1.528,82
0004339	10/09/2025	0004385/2025	0003576/2025	0000185/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025	9.420,05
0004340	10/09/2025	0004386/2025	0003577/2025	0000186/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025	4.507,46
0004341	10/09/2025	0004387/2025	0003578/2025	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 JANEIRO à DEZEMBRO/2025. a ser pago com Recurso ordinário. AGOSTO/2025	608,04
0004342	10/09/2025	0004388/2025	0003579/2025	0000188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025	7.461,87
0004343	10/09/2025	0004389/2025	0003580/2025	0000189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - 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 JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025	6.768,33
0004344	10/09/2025	0004390/2025	0003505/2025	0002538/2025	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, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	5.000,00
0004345	10/09/2025	0004391/2025	0003501/2025	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 EMEFT 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 MDE. AGOSTO/2025	8.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004346	10/09/2025	0004392/2025	0003502/2025	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 ELIOTERIO, 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. agosto/2025.	6.000,00
0004347	10/09/2025	0004393/2025	0003503/2025	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 Márcia 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 Ordinário. AGOSTO/2025.	2.000,00
0004348	10/09/2025	0004394/2025	0003504/2025	0001572/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - 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 período 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 pago com Recurso do FFAS. AGOSTO/2025.	5.000,00
0004349	10/09/2025	0004395/2025	0003516/2025	0000203/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Empenho Prévio para pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025.	506,00
0004350	10/09/2025	0004396/2025	0003745/2025	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	Referente ao PASEP MENSAL, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	50.799,99
0004351	10/09/2025	0004397/2025	0003746/2025	0002670/2025	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 ao PASEP MENSAL, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	11.556,52
0004352	10/09/2025	0004398/2025	0003747/2025	0000125/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para arcar com gastos de pequenas despesas durante o período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025, da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. A ser pago com Fonte de Recursos Ordinários.	1.000,00
0004353	10/09/2025	0004399/2025	0003498/2025	0002402/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGRA DA SILVA SALVADOR	Referente a serviços prestados atuando como Cozinheira para atender as necessidades da EMEIEFP Bom Destino, no período de 12/08 a 15/08/2025, em substituição a servidora Debora A Correia a serem pagos com Recursos do MDE.	180,14
0004354	10/09/2025	0004400/2025	0003499/2025	0002422/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSELENE MEDEIROS CORREIA	Referente serviços prestados como cozinheira em substituição a servidora Angelica Ferreira, no período de 21/08/2025 à 03/09/2028 (14 dias), conforme cópia do Atestado Médico em anexo, para atender as necessidades da EMEFTI São Vicente de Paulo, a ser pago com Recurso do MDE.	630,48
0004355	10/09/2025	0004401/2025	0003365/2025	0002401/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA. parcela nº 48, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.507,01
0004356	10/09/2025	0004402/2025	0003569/2025	0001054/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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. AGOSTO/2025.	548,24
0004357	10/09/2025	0004403/2025	0003550/2025	0001048/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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. AGOSTO/2025.	1.495,20
0004358	10/09/2025	0004404/2025	0003610/2025	0002574/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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 AGOSTO a DEZEMBRO/025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil , quinhentos e dezoito reais). A ser pago com Recursos Ordinário.	1.351,02
0004359	10/09/2025	0004405/2025	0003757/2025	0001096/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a prestação de serviços, como Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria de Assistência Social, pelo período de 09 (Nove) meses a partir de Abril a Dezembro de 2025. , conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. AGOSTO/2025	1.621,23

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004360	10/09/2025	0004406/2025	0003581/2025	0002558/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme solicitação nº 032, de 01/08/25 da Secretaria Munic. de Transp. e Obra Públicas. Tais atividades demandam a presenta de trabalhadores braçais para a execução dos serviços que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	1.780,00
0004361	10/09/2025	0004407/2025	0003556/2025	0001584/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescentes de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo período de 09 (nove) dias de Maio (23/05 a 31/05) e 07 (sete) meses, sendo de JUNHO à DEZEMBRO/2025, conforme documentação em anexo. A serem pagos com Recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	1.495,20
0004362	10/09/2025	0004408/2025	0003557/2025	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 Ordinário. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004363	10/09/2025	0004409/2025	0003558/2025	0001074/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - 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. AGOSTO/2025.	2.185,21
0004364	10/09/2025	0004410/2025	0003564/2025	0001921/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BIANCA CURTY RANGEL POUBEL	Pagamento referente a prestação de serviços para Coordenar a Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo período de 06 (seis) meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2025, a ser pago mensalmente R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), conforme documentação em anexo. AGOSTO/2025.	2.966,26
0004365	10/09/2025	0004411/2025	0003532/2025	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.AGOSTO/2025.	1.351,02
0004366	10/09/2025	0004412/2025	0003561/2025	0002016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Referente serviços a serem prestados como auxiliar administrativo a Raiza Esteves Dias (CPF nº 148.133.407-76), pelo período de 11 (onze) dias do mês de JULHO e nos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2025 conforme documentação em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004367	10/09/2025	0004413/2025	0003560/2025	0001065/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025.	1.495,20
0004368	10/09/2025	0004414/2025	0003555/2025	0001050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA EDUARDA FRAGA CARVALHO	Referente ao pagamento de prestação de 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. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004369	10/09/2025	0004415/2025	0003554/2025	0001877/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RICARDO VIEIRA JORGE	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na capina demais necessidades para atender esta Secretaria Municipal de Obras duante o período de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2025, a serem pago com Recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	1.780,00
0004370	10/09/2025	0004416/2025	0003549/2025	0001056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004371	10/09/2025	0004417/2025	0003551/2025	0001875/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na capina e apoio na manutenção das atividades para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras, durante o período de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2025, a seemr pagos com Recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	1.780,00
0004372	10/09/2025	0004418/2025	0003562/2025	0001075/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA RAMOS DE JESUS	Referente a contratação de prestação de serviços da Professora de Educação Física, Roberta Ramos de Jesus, na modalidade Ginástica Rítmica Desportiva, 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. AGOSTO/2025.	1.748,14
0004373	10/09/2025	0004419/2025	0003563/2025	0001049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DAIANE CASTANHI DIAZ	Referente ao pagamento de prestação de 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. AGOSTO/2025.	1.351,02
0004374	10/09/2025	0004420/2025	0003568/2025	0001055/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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. AGOSTO/2025.	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004375	10/09/2025	0004421/2025	0003567/2025	0001059/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ENEDINA DIAS LUPARELLI PEREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, no 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. AGOSTO/2025.	1.495,20
0004376	10/09/2025	0004422/2025	0003552/2025	0001076/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Leonardo Fernandes da Costa Oliveira	Referente a contratação de prestação de serviços 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
0004377	10/09/2025	0004423/2025	0003530/2025	0001051/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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 com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025.	3.648,31
0004378	10/09/2025	0004424/2025	0003565/2025	0001069/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como 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. AGOSTO/2025.	1.621,23
0004379	10/09/2025	0004425/2025	0003559/2025	0001945/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TAMIRIS DE ALMEIDA DE ARAUJO	Referente a prestação de serviços como Pedagoga para atuar nas atividades do Programa Incluir (Mundo do Trabalho), pelo período de 06 (seis) meses, sendo estes de JULHO à DEZEMBRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o bom funcionamento do referido Programa, bem como, pelo fato desta Secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue em anexo as documentação da Sra. Tamiris. A ser pago mensalmente o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com Recurso Estadual, Conta nº 38.137.360 - Banestes - Programa Incluir. AGOSTO/2025.	2.225,00
0004380	10/09/2025	0004426/2025	0003566/2025	0001063/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025.	1.495,20
0004381	10/09/2025	0004427/2025	0003531/2025	0001901/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRUNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Referente a serviços prestados como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 19 (dezenove) dias do mês de JUNHO (12/06 a 30/06/2025) no valor de R\$ 1.064,00, em substituição a cuidadora Paula Maria Almeida Martins que se encontrava de atestado médico no referido período e para os 06 (seis) meses sendo de JULHO à DEZEMBRO/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 serem pago com Recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	1.495,20
0004382	10/09/2025	0004428/2025	0003756/2025	0002571/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAFAEL MENDONÇA MELONI	Referente ao pagamento de Prestação de Serviços de Rafael Mendonça Meloni, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, durante os meses de AGOSTO à DEZEMBRO/2025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil, quinhentos e dezoito reais). A Contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente. Segue Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em anexo. O pagamento pelos serviços prestados será realizado com Recursos Ordinários.	1.351,02
0004383	10/09/2025	0004429/2025	0003513/2025	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 Comodatado 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. AGOSTO/2025.	1.000,00
0004384	10/09/2025	0004430/2025	0003512/2025	0001625/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JUSSARA MARTINS E MARTINS ARCANJO	Referente ao pagamento de aluguel social do imóvel de Jussara Martins e Martins Arcanjo, situado a Rua A, s/n Centro - Muqui, para atender a família de THAMIRES MARIANA DA SILVA, CPF 117.569.747-80, para o período de Maio a Dezembro de 2025, conforme parecer social de Lise Cristina Rodrigues, Contrato nº 038/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025	250,00
0004385	10/09/2025	0004431/2025	0003511/2025	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 Requisatório 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) meses, sendo de JANEIRO a DEZEMBRO/2025. A ser pago com recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004386	10/09/2025	0004432/2025	0003508/2025	0001624/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ISABEL MAGANHA DE ALMEIDA	Referente ao pagamento de aluguel social do imóvel de Maria Isabel Maganha de Almeida, situado a Rua Fortunato Fraga nº 015 em Muqui, para atender a família de JOCIVINIA MEDEIROS DE VALOIS, CPF 117.569.747-80, para o período de Maio a Dezembro de 2025, conforme paracer social de Lise Cristina Rodrigues, Contrato nº 039/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025.	250,00
0004387	10/09/2025	0004433/2025	0003506/2025	0002440/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO	Referente ao Aluguel Social do imóvel de EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO, portador do CPF nº 007.792.127-54, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 139, Bairro São Pedro neste município de Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1986/2025, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para a família de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO/ JULHO e AGOSTO/2025.	750,00
0004388	10/09/2025	0004434/2025	0003507/2025	0002439/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA SALUCCI GOMES	Referente ao Aluguel Social situado à Rua Leonarda Fraga, s/n, fundos - Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com eu Processo Requisitório nº 1984/2025, conforme justificativas que integram o presente processo, para atendimento à Sra. MARIA LÚCIA DE ARAÚJO OLIVEIRA DOS SANTOS, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO a DEZEMBRO/25, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2025.	750,00
0004389	10/09/2025	0004435/2025	0003510/2025	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, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. AGRISTO/2025	250,00
0004390	10/09/2025	0004436/2025	0003509/2025	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. AGOSTO/2025.	250,00
0004391	10/09/2025	0004437/2025	0003391/2025	0002184/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a Locação de brinquedos (escorreador inflável, pula-pula, piscina de bolinhas e algodão doce), para atender as demandas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, durante a realização do Arraiá da Ginástica Rítmica que acontecerá no dia 05 de agosto/2025 no Ginásio de Esportes do Bairo São Domingos. A locação tem como objetivo proporcionar momentos de lazer e recreação às crianças participantes do Projeto Campeões de Futuro. Segue orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.600,00
0004392	10/09/2025	0004438/2025	0003392/2025	0002185/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, que atenderão às demandas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, na divulgação das Quartas de Final do Campeonato Sulino que acontecerá no dia 03 de Aosto/2025 e da Final do Campeonato Municipal de Futsal de Muqui no dia 10 de agosto/2025. Os serviços tem como objetivo ampliar o alcance das informações sobre os eventos junto à população local e comunidades vizinhas. A ação visa incentivar a participação das comunidades, aumentar o público presente, valorizar os atletas envolvidos e promover a integração social por meio do esporte. Segue orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.200,00
0004393	10/09/2025	0004439/2025	0003753/2025	0002676/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAYCON FERNANDO DOS REIS MONTEIRO	Pagamento referente as Férias da Folha do mês de Setembro/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Rceurso Ordinários.	1.432,08
0004394	11/09/2025	0004440/2025	0003608/2025	0002555/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLIANA ROSA INACIO	Referente a serviços prestados de POLIANA ROSA INACIO, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, pelo período de 14/08/2025 a 31/08/2025 (dezoito dias) no valor de R\$ 1.008,00 e de Setembro à Dezembro/2025, no valor mensal de 1.680,00. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue anexo os documentos da Sra. Poliana. A ser pago com Recurso Ordinário.	897,12
0004395	11/09/2025	0004441/2025	0003609/2025	0002554/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DABIANE BENTO MEDEIROS	Referente a serviços prestados de DABIANE BENTO MEDEIROS, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, pelo período de 20/08/2025 a 31/08/2025 (doze dias) no valor de R\$ 672,00 e de Setembro à Dezembro/2025, no valor mensal de 1.680,00. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue anexo os documentos da Sra. Dabiane. A ser pago com Recurso Ordinário.	598,08
0004396	11/09/2025	0004442/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	202.500,00
0004397	11/09/2025	0004443/2025	0003748/2025	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 à Dezembro de 2025.	500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004398	11/09/2025	0004444/2025	0003749/2025	0000509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	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
0004399	11/09/2025	0004445/2025	0003765/2025	0000215/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDERSON COLUCIO MUCHULLI	Repasse de Verba para pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura, sob os cuidados do Secretário Municipal Anderson C. Muchulli, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.000,00
0004400	11/09/2025	0004446/2025	0003766/2025	0000191/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	NICOLAU ESPERIDIAO NETO	Despesas para arcar com gastos de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, durante o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recursos Ordinários.	1.000,00
0004401	11/09/2025	0004447/2025	0003767/2025	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	271,47
0004402	11/09/2025	0004448/2025	0003744/2025	0000452/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, de forma a atender as normas legais que regem a matéria da Prefeitura Municipal de Muqui-ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso Ordinário.	5.225,00
0004403	11/09/2025	0004449/2025	0003715/2025	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.	5.000,00
0004404	11/09/2025	0004450/2025	0003236/2025	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. Junho/ Julho/ Agosto	1.065,91
0004405	11/09/2025	0004451/2025	0003237/2025	0002355/2025	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 Água da Instituição de Acolhimento a criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Xasttilho Ribeiro Mazza", para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Estadual	236,69
0004406	11/09/2025	0004452/2025	0003238/2025	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. Julho e Agosto/2025	989,51
0004407	11/09/2025	0004453/2025	0003239/2025	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. Julho e Agosto/2025.	78,22
0004408	11/09/2025	0004454/2025	0003240/2025	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.Julho e Agosto/2025.	66,71
0004409	11/09/2025	0004455/2025	0003241/2025	0000006/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 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 Recursos Ordinários.	49,81
0004410	11/09/2025	0004456/2025	0003242/2025	0000227/2025	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 pelo fornecimento de Água para a Praça São João Batista (230761-8), durante o período de fevereiro à Agosto de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	365,05
0004411	11/09/2025	0004457/2025	0003243/2025	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.Julho e Agosto/2025.	167,90
0004412	11/09/2025	0004458/2025	0003244/2025	0000229/2025	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 pelo fornecimento de Água para Jardim(230870-3), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Julho e Agosto/2025.	510,47
0004413	11/09/2025	0004459/2025	0003245/2025	0002356/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Água do Jardim. para o exercício de 2025. A ser Pago com Recurso Ordinário. Julho e Agosto/2025.	949,61

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004414	11/09/2025	0004460/2025	0003246/2025	0000230/2025	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 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. Julho e Agosto/2025.	116,92
0004415	11/09/2025	0004461/2025	0003356/2025	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. AGOSTO/2025.	269,48
0004416	11/09/2025	0004462/2025	0003357/2025	0001708/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, para o perido de Maio a Dezembro de 2025.	654,47
0004417	11/09/2025	0004463/2025	0003358/2025	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. JULHO/2025.	808,77
0004418	11/09/2025	0004464/2025	0003359/2025	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 MDE. JULHO/2025.	2.324,64
0004419	11/09/2025	0004465/2025	0003360/2025	0000025/2025	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 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 com Recurso do MDE. JULHO/2025	4.315,65
0004420	11/09/2025	0004466/2025	0003361/2025	0001709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola APAE, para o perido de Maio a Dezembro de 2025. JULHO/2025.	867,97
0004421	11/09/2025	0004467/2025	0003347/2025	0000520/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de 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.	98,15
0004422	11/09/2025	0004468/2025	0003348/2025	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. JULHO/2025.	32.884,72
0004423	11/09/2025	0004469/2025	0003349/2025	0001943/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de fatura de prestação de serviços de energia elétrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	862,26
0004424	11/09/2025	0004470/2025	0003350/2025	0001943/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de fatura de prestação de serviços de energia elétrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso Ordinário.JULHO/2025.	2.216,66
0004425	11/09/2025	0004471/2025	0003351/2025	0000947/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - 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. JULHO/2025.	383,64
0004426	11/09/2025	0004472/2025	0003352/2025	0000208/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de consumo de energia elétrica 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. JULHO/	392,87
0004427	11/09/2025	0004473/2025	0003353/2025	0000209/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao 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. JULHO/2025.	88,45
0004428	11/09/2025	0004474/2025	0003354/2025	0000207/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal América Maia, localizado no Bairro Boa Esperança-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.JULHO/2025.	133,95
0004429	11/09/2025	0004475/2025	0003355/2025	0000950/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho prévio referente a pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário JULHO/2025.	696,13
0004430	11/09/2025	0004476/2025	0002659/2025	0000311/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica 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. Janeiro a junho/2025	998,18

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004431	11/09/2025	0004477/2025	0003313/2025	0000177/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 000148976, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	5.125,03
0004432	11/09/2025	0004478/2025	0003314/2025	0000176/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores - 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.	710,52
0004433	11/09/2025	0004479/2025	0003315/2025	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 - Banestes.	460,49
0004434	11/09/2025	0004480/2025	0003316/2025	0000009/2025	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 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.	151,04
0004435	11/09/2025	0004481/2025	0002663/2025	0000010/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - 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. JUNHO/2025.	375,82
0004436	11/09/2025	0004482/2025	0003317/2025	0000010/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - 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.	294,04
0004437	11/09/2025	0004483/2025	0003318/2025	0000011/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - 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	66,56
0004438	11/09/2025	0004484/2025	0003319/2025	0000012/2025	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 a Instituição de Acolhimento à Criança e ao 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	435,35
0004439	11/09/2025	0004485/2025	0003320/2025	0002035/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a faturas pelo fornecimento de energia elétrica para o Centro Cultur! Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	628,55
0004440	11/09/2025	0004486/2025	0003321/2025	0001710/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia eletrica da Praça São João Batista, para o período de Maio a Dezembro de 2025.	89,92
0004441	11/09/2025	0004487/2025	0003322/2025	0000222/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - 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.	106,11
0004442	12/09/2025	0004488/2025	0003598/2025	0002410/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de uma Multa do veículo Fiat TORO, Placa SRF 9G06, no ano de 2024, da Defesa Civil Municipal ligado a Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas conforme documento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	104,12
0004443	12/09/2025	0004489/2025	0003496/2025	0002183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a locação de Sonorização de Pequeno Porte para atender a Creche - EMEI Eglina Wencioneck T. Filgueiras, por ocasião das apresentações das atividades de práticas pedagógicas e culturais, visando incentivar e contribuir com os alunos nas atividades sócios educativas e tem como objetivo incentivar a participação da comunidade nas atividades eletivas desenvolvidas pela escola. Segue orçamentos em anexos a ser pagos com recursos do MDE.	700,00
0004444	12/09/2025	0004490/2025	0003254/2025	0002029/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente a locação dos materiais e equipamentos de som para atender a EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, por ocasião das apresentações das atividades de prática pedagógicas e culturais, que visa incentivar e contribuir com os alunos nas atividades sócios educativas e tem como objetivo incentivar a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas pela escola, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos MDE	3.733,50
0004445	12/09/2025	0004491/2025	0003778/2025	0002423/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	GRAFICA ART VIDA LTDA	Referente à confecção de diversos materiais gráficos (Bloco de Notas, Certificados, Banner e Crachás), conforme solicitação nº 135, sob dispensa de licitação, a fim de serem utilizados na 1ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres a ser realizados no Centro de Referência de Assist. Social - CRAS Jardim César Targa, localizado à Rua Ayro Sardemberg - Jardim Itapimirim - Cachoeiro de Itapemirim/ES. Seguem Orçamentos, Termo de Referência e CNDs do fornecedor em anexo. A ser pago com Recurso Federal, FNAS, advindo da Conta nº 15.031-2, Agência 1407-9 - Muqui IGD-PAB - Banco do Brasil.	3.120,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004446	12/09/2025	0004492/2025	0002809/2025	0002028/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	Pagamento referente ao Ressarcimento dos meses de JANEIRO a JUNHO/2025, a Prefeitura Munic. de Mimoso do Sul/ES, decorrente da Cessão da servidora ELIS MENDES DOS SANTOS, lotada nesta Secretaria Munic. de Assistência Social, conforme Termo de Cessão nº 04/2025 e Ofício nº 052/2025 do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Mimoso do Sul com os demonstrativos de vencimentos e encargos sociais dos meses em referência, em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.717,34
0004447	12/09/2025	0004493/2025	0003718/2025	0002652/2025	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 referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de ROBERT DO VALLE ARTIGAS, ligado a SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, a ser pago com Recurso Ordinário	2.285,43
0004448	12/09/2025	0004494/2025	0002813/2025	0002034/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO HAYNES BELLOTI	Referente ao pagamento do RPV (Requisição de Pequeno Valor), referente à Reclamação Trabalhista nº 0000055-44.2023.5.17.0131, ao Perito SERGIO HAYNES BELLOTI, CPF nº 136.022.727/02 nos termos da documentação anexa, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência dia 16/07/2025, no valor de R\$ 1.293,06 (Um mil, duzentos e noventa e três reais e seis centavos) a ser pago com Recurso Ordinário.	1.293,06
0004449	12/09/2025	0004495/2025	0002812/2025	0002033/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JUAREZ JOSE VEIGA	Referente ao pagamento do RPV (Requisição de Pequeno Valor), referente à Reclamação Trabalhista nº 0000055-44.2023.5.17.0131, ao Advogado JUAREZ JOSE VEIGA, CPF nº 017.288.157/97 nos termos da documentação anexa, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência dia 16/07/2025, no valor de R\$ 6.689,55 (seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a ser pago com Recurso Ordinário.	6.689,55
0004450	12/09/2025	0004496/2025	0003342/2025	0001929/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESTEVAO DE PAULA DA SILVA DE SA	Referente a aquisição de vários materiais elétricos com a finalidade de realizar a instalação do Padrão de Energia Elétrica em dois importantes equipamentos dos espaços público, Praça Saudável e o Campo Bom de Bola, conforme Autorização de Empenho nº 489/2025 e orçamentos em anexos. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.014,00
0004451	12/09/2025	0004497/2025	0003337/2025	0001722/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AGROJAX LTDA	Referente realização da Revisão de 100 horas na Pá Carregadeira Ensign YX635H, ano de fabricação 2024, Motor WP6G125E332, nº de Série 567006DLRN207224, para garantir o bom funcionamento, segurança e a durabilidade do equipamento, garantindo assim que o equipamento continue operando com eficiência e segurança. Essa ação preventiva é essencial para preservar o investimento público e assegurar o bom desempenho da máquina nas atividades do Município. conforme segue Ordem de Empenho nº 416/2025 em anexo. As ser pago com Recurso Ordinário.	1.045,00
0004452	12/09/2025	0004498/2025	0003338/2025	0001722/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AGROJAX LTDA	Referente realização da Revisão de 100 horas na Pá Carregadeira Ensign YX635H, ano de fabricação 2024, Motor WP6G125E332, nº de Série 567006DLRN207224, para garantir o bom funcionamento, segurança e a durabilidade do equipamento, garantindo assim que o equipamento continue operando com eficiência e segurança. Essa ação preventiva é essencial para preservar o investimento público e assegurar o bom desempenho da máquina nas atividades do Município. conforme segue Ordem de Empenho nº 416/2025 em anexo. As ser pago com Recurso Ordinário.	3.200,00
0004453	12/09/2025	0004499/2025	0003367/2025	0001909/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	Referente a serviço de Arbitragem para Futebol de Salão - Futsal, que atuarão com 01 arbitro, 01 auxiliar e 01 mesário, durante cada partida dos torneios municipais, intermunicipais e regionais de futsal e Olimpíadas escolares, conforme Ordem de Empenho nº 453/2025, referente ao Contrto nº 037/2025 em Adesão a Ata de Reg. de Preços nº 071/2024 de Urupi/ES. A ser pago com Recurso Ordinário.	11.993,24
0004454	12/09/2025	0004500/2025	0003768/2025	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	271,47
0004455	12/09/2025	0004501/2025	0003769/2025	0002683/2025	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 ao pagamento do PARCELAMENTO DO INSS, retido na Conta 8004-7, Competência Dezembro/2000, conforme Lei nº 12810/2023, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	41.020,12
0004456	12/09/2025	0004502/2025	0003770/2025	0002682/2025	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 ao pagamento do PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DO PASEP, Competência Dezembro/2000, Cód, da Receita 3629, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0004457	12/09/2025	0004503/2025	0003771/2025	0002681/2025	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 ao pagamento dos JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, Competência Dezembro/2000, Cód, da Receita 3629, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.071,72
0004458	12/09/2025	0004504/2025	0003230/2025	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. Julho e Agosto 2025	719,40

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004459	12/09/2025	0004505/2025	0003231/2025	0000016/2025	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 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 Recurso do MDE. Julho e Agosto/2025	112,84
0004460	12/09/2025	0004506/2025	0003232/2025	0000017/2025	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 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. julho e agosto/2025	777,59
0004461	12/09/2025	0004507/2025	0003234/2025	0000019/2025	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 Consumo de Água potável das Escolas do Ensino Fundamental: EMEF São Vicente de Paulo, EMMEF 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. Julho e Agosto/2025.	3.173,49
0004462	12/09/2025	0004508/2025	0003235/2025	0000020/2025	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 Consumo de Água potável da Escola APAE, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. JULHO, AGOTO/2025.	387,50
0004463	12/09/2025	0004509/2025	0003233/2025	0000018/2025	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 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. Maio a Agosto/2025.	8.099,98
0004464	12/09/2025	0004510/2025	0003220/2025	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.JULHO e Agosto de 2025.	667,75
0004465	12/09/2025	0004511/2025	0003221/2025	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.JULHO e AGOSTO de 2025	194,20
0004466	12/09/2025	0004512/2025	0003227/2025	0001712/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da Pça Saudavel e Campo Bom de Bola, referente aos meses de Maio a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	465,22
0004467	12/09/2025	0004513/2025	0003228/2025	0002350/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da Praça Saudável e Campo de Bola localizado, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	222,60
0004468	12/09/2025	0004514/2025	0003223/2025	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. Julho e Agosto de 2025.	207,71
0004469	12/09/2025	0004515/2025	0003224/2025	0000195/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória-matricula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.Junho, julho e Agosto de 2025.	819,00
0004470	12/09/2025	0004516/2025	0003225/2025	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.Julho e Agosto de 2025.	108,92
0004471	12/09/2025	0004517/2025	0003226/2025	0000174/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Julho e Agosto de 2025.	1.842,19
0004472	15/09/2025	0004518/2025	0003692/2025	0002645/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 Transporte e Obras Públicas, conforme nota fiscal nº 010.398 referente ao exercício anterior, a ser pago com Recurso Ordinário.	69.885,66
0004473	15/09/2025	0004519/2025	0003693/2025	0002646/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 Transporte e Obras Públicas, conforme notas fiscais nºs 010.518, 010.610, 010.696 e 010.708, referente ao exercício anterior.A ser pago com Recurso Ordinário.	84.203,37

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004474	15/09/2025	0004520/2025	0003694/2025	0002646/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 Transporte e Obras Públicas, conforme notas fiscais nºs 010.518, 010.610, 010.696 e 010.708, referente ao exercício anterior.A ser pago com Recurso Ordinário.	23.205,15
0004475	15/09/2025	0004521/2025	0003695/2025	0002646/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 Transporte e Obras Públicas, conforme notas fiscais nºs 010.518, 010.610, 010.696 e 010.708, referente ao exercício anterior.A ser pago com Recurso Ordinário.	18.419,56
0004476	15/09/2025	0004522/2025	0003696/2025	0002646/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - 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 Transporte e Obras Públicas, conforme notas fiscais nºs 010.518, 010.610, 010.696 e 010.708, referente ao exercício anterior.A ser pago com Recurso Ordinário.	15.244,02
0004477	15/09/2025	0004145/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	29.116,16
0004478	15/09/2025	0004144/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	8.941,84
0004479	15/09/2025	0004143/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	21.219,41
0004480	15/09/2025	0004146/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	455,40
0004481	15/09/2025	0004523/2025	0003605/2025	0002528/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Administração e Finanças, a ser pago com Recursos Royalties Federal.	2.774,89
0004482	15/09/2025	0004524/2025	0003606/2025	0002529/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente, a ser pago com Recursos Royalties Federal.	682,52
0004483	15/09/2025	0004525/2025	0003607/2025	0002532/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura, a ser pago com Recursos Royalties Federal.	59.624,01
0004484	15/09/2025	0004526/2025	0003591/2025	0002537/2025	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 Recursos do Royalties Federal.	5.232,09
0004485	15/09/2025	0004527/2025	0003592/2025	0002539/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, 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 Recursos do Royalties Federal.	1.083,10
0004486	15/09/2025	0004528/2025	0003593/2025	0002540/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, 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 Recursos do Royalties Federal.	3.772,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004487	15/09/2025	0004529/2025	0003594/2025	0002541/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, 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 Recursos do Royalties Federal.	3.543,13
0004488	15/09/2025	0004530/2025	0003595/2025	0002542/2025	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 Recursos do MDE.	3.250,81
0004489	15/09/2025	0004531/2025	0003599/2025	0002536/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO, a ser pago com Recursos PETE	10.000,40
0004490	15/09/2025	0004532/2025	0003600/2025	0002535/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	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 Recursos PNATE	10.001,92
0004491	15/09/2025	0004533/2025	0003601/2025	0002534/2025	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 Recursos MDE.	390,00
0004492	15/09/2025	0004534/2025	0003602/2025	0002533/2025	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 Recursos MDE.	7.788,37
0004493	15/09/2025	0004535/2025	0003603/2025	0002531/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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 Recursos Royalties Federal.	39.831,64
0004494	15/09/2025	0004536/2025	0003604/2025	0002530/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura, a ser pago com Recursos Royalties Federal.	1.430,00
0004495	16/09/2025	0004537/2025	0003377/2025	0002414/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diárias para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, mês Agosto/Setembro, referente viagens para Bom Jesus de Itabapoana/RJ, no dia 20/08/2025, para Venda Nova do Imigrante no dia 22/08/25, para Vila Velha/ES no dia 25/08/25, para Guarapari/ES no dia 26/08/25 e para Vitória/ES nos dias 04, 05, 10 e 11/09/2025, a serviços desta Sec. Munic. de Assist. Social, conforme solitação nº 146 de 19/08/2025 e documentação em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	400,00
0004496	16/09/2025	0004538/2025	0003390/2025	0002418/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diárias para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, mês Agosto, referente viagens para Domingos Martins, no dia 03/08/2025, para Guarapari/ES no dia 13/08/25 e para Vitória/ES no dia 07/08/2025, a serviços desta Sec. Munic. de Assist. Social, conforme solitação nº 144 de 11/08/2025 e documentação em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	150,00
0004497	16/09/2025	0004539/2025	0003699/2025	0002362/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAGNER ANTONIO MENDONÇA CORREIA	Referente a Locação de Sistema de Sonorização-Som para a Roda de Samba Cultural, que acontecerá no dia 08 de agosto/2025, sexta-feira, no Ginásio de Esportes Américo Maia, após a final do Campeonato de Futsal Muqui 2025, atendendo às demandas da Secretaria Munic. de Turismo e Cultura, garantindo a estrutura necessária ao evento que promoverá lazer e integração social conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	3.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004498	16/09/2025	0004540/2025	0003407/2025	0002425/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 200 (duzentas) Marmiteixs, tamanho grande, com dispensa de licitação, tendo em vista a Lei nº 14.133, Art. 75, Inciso II, para atender ao Sr.LUIZ CARLOS ROSA, com 02 (duas) refeições diárias (almoço e jantar), durante o período de 10/07/2025 a 26/01/2026, uma vez que, no momento, não dispomos de processo licitatório para aquisição destas. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, sendo dependente para custeio de todas as despesas com seus direitos básicos como: água tratada, energia elétrica, aluguel e alimentação, conforme Paracer Técnico da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques, em anexo, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	4.300,00
0004499	16/09/2025	0004541/2025	0003792/2025	0002392/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	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 JULHO à 13 DE DEZEMBRO de 2025)	9.303,25
0004500	16/09/2025	0004542/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 465.	497,50
0004501	16/09/2025	0004543/2025	0003794/2025	0000126/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasso de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Agricultura, durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	500,00
0004502	16/09/2025	0004544/2025	0002317/2025	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 Poteção 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 Janeiro à Junho/2025, subsidiados pelo Município - Recurso Próprio, conforme documentação em anexo. JUNHO/2025	7.500,00
0004503	16/09/2025	0004545/2025	0003793/2025	0002001/2025	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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0004504	17/09/2025	0004546/2025	0003803/2025	0002670/2025	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 ao PASEP MENSAL, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	55.758,53
0004505	18/09/2025	0004547/2025	0003725/2025	0002039/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELEN BARBOZA LIMA LIVRAMENTO 01741111773	Refere-se ao fornecimento de café da manhã e almoço no Recanto Baobá, no dia 30 de Julho de 2025, para recepção institucional do Secretário Estadual de Cultura e do Secretário Estadual de Turismo, dutante visita oficial ao Município de Muqui/ES, com a finalidade de alinhamento das obras no município, bem como a realização de visitas técnicas aos empreendimentos turísticos locais. A despesa com café da manhã e almoço se justifica como forma institucional de recepção e acolhimento. Segue orçamento em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos Ordinários	3.650,00
0004506	18/09/2025	0004548/2025	0003714/2025	0001999/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	Aquisição de generos alimentícios para atender às necessidades de consumo e utilização dos usuários que se encontram acolhidos na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para período de 90 dias, enquanto se aguarda o andamento do processo licitatório para esta finalidade. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco da Proteção Social Especial, Conta 27.318.013 - Banco Banestes. Segue Orçamentos em anexo.	15.947,31
0004507	18/09/2025	0004549/2025	0003709/2025	0002650/2025	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 12/2025, no valor total de R\$45.000,00 (Quarente e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Poteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 06 (seis) parcelas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A ser pago com recurso Ordinário, Conta 8004-7- Banco do Brasil, conforme documentação em anexo. Referente aos meses de Julho a Dezembro de 2025. JULHO/2025.	7.500,00
0004508	18/09/2025	0004550/2025	0003710/2025	0002650/2025	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 12/2025, no valor total de R\$45.000,00 (Quarente e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Poteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 06 (seis) parcelas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A ser pago com recurso Ordinário, Conta 8004-7- Banco do Brasil, conforme documentação em anexo. Referente aos meses de Julho a Dezembro de 2025. AGOSTO	7.500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004509	18/09/2025	0004551/2025	0001713/2025	0001307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. A ser pago com Recursos Ordinários. MARÇO/2025	6.000,00
0004510	18/09/2025	0004552/2025	0001794/2025	0001307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. (Ref. aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2025) A ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL de 2025	6.000,00
0004511	18/09/2025	0004553/2025	0002771/2025	0001307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. (Ref. aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2025) A ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	6.000,00
0004512	18/09/2025	0004554/2025	0002772/2025	0001307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. (Ref. aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2025) A ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO/2025.	6.000,00
0004513	18/09/2025	0004555/2025	0003711/2025	0001307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. (Ref. aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2025) A ser pago com Recursos Ordinários.(JULHO/2025).	6.000,00
0004514	18/09/2025	0004556/2025	0003707/2025	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 JANEIRO à DEZEMBRO de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. AGOSTO/2025.	700,00
0004515	18/09/2025	0004557/2025	0003700/2025	0002388/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Fornecimento de Marmitex nº 08 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, para servir a Secretaria Munic. de Meio Ambiente, conforme Autorização de Empenho nº 556/2025. A ser pago com Recurso Ordinário	2.348,50
0004516	18/09/2025	0004558/2025	0003327/2025	0002389/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Fornecimento de Marmitex nº 08 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, para servir a Secretaria Munic. de Agricultura, conforme Autorização de Empenho nº 557/2025. A ser pago com Recurso Ordinário	3.937,00
0004517	18/09/2025	0004559/2025	0003328/2025	0002390/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Fornecimento de Marmitex nº 08 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, para servir a Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme Autorização de Empenho nº 554/2025. A ser pago com Recurso Ordinário	864,00
0004518	18/09/2025	0004560/2025	0003329/2025	0002391/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Fornecimento de Marmitex nº 08 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, para servir a Secretaria Munic. de Transportes e Obras Públicas, conforme Autorização de Empenho nº 555/2025. A ser pago com Recurso Ordinário	2.988,50
0004519	18/09/2025	0004561/2025	0003704/2025	0002437/2025	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. 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 atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Controle de Contabilidade Pública, Controle e Tributação, no período de AGOSTO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	14.495,97
0004520	18/09/2025	0004562/2025				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 159894.	730,89

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004521	18/09/2025	0004563/2025	0003705/2025	0002438/2025	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. 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 atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Cntribuinte Online, no período de AGOSTO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	11.615,33
0004522	18/09/2025	0004564/2025				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 159896.	585,65
0004523	18/09/2025	0004565/2025	0003706/2025	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 Royalties Federal.	1.858,46
0004524	18/09/2025	0004566/2025				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 159895.	93,70
0004525	18/09/2025	0004567/2025	0003597/2025	0002417/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OCIMAR GOMES CORREIA	Pagamento referente Ressarciento de diária ao motorista OCIMAR GOMES CORREIA, a serviço desta Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas, referente viagem a Vitória/ES no dia 18/08/2025, para participação mo Lançamento do Edital de Chamamento Público para repasses de recursos aos municípios para projetos de prevenção a desastre, lançamento da política de enfrentamento a desastre (Espírito Santo sem Desastre) , realizado pela Defesa Civil Estadual, conforme documentos em anexo, a ser pago com <i>Recurso Ordinário</i>	50,00
0004526	18/09/2025	0004568/2025	0003712/2025	0002416/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, para atender às demandas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, na divulgação sonora para a 8ª MUQUIOCA- Campeonato Interno dos Campeões do Futuro. Os serviços tem como objetivo ampliar o alcance das informações sobre os eventos junto à população local e comunidades vizinhas. A ação visa incentivar a participação das comunidades, aumentar o público presente, valorizar as nossos crianças envolvidas e promover a integração social por meio do esporte. Segue orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.560,00
0004527	18/09/2025	0004569/2025	0003612/2025	0002575/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.276,10
0004528	18/09/2025	0004570/2025	0003613/2025	0002576/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	216,21
0004529	18/09/2025	0004571/2025	0003614/2025	0002577/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	621,03
0004530	18/09/2025	0004572/2025	0003615/2025	0002578/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	206,44
0004531	18/09/2025	0004573/2025	0003616/2025	0002579/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	373,67
0004532	18/09/2025	0004574/2025	0003617/2025	0002580/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.088,13
0004533	18/09/2025	0004575/2025	0003618/2025	0002581/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.224,75
0004534	18/09/2025	0004576/2025	0003619/2025	0002582/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	4.078,87
0004535	18/09/2025	0004577/2025	0003620/2025	0002583/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	35.747,12
0004536	18/09/2025	0004578/2025	0003621/2025	0002584/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.448,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004537	18/09/2025	0004579/2025	0003622/2025	0002585/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	15.623,34
0004538	18/09/2025	0004580/2025	0003623/2025	0002586/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.014,54
0004539	18/09/2025	0004581/2025	0003624/2025	0002587/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.878,42
0004540	18/09/2025	0004582/2025	0003625/2025	0002588/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	486,88
0004541	18/09/2025	0004583/2025	0003626/2025	0002589/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	370,91
0004542	18/09/2025	0004584/2025	0003627/2025	0002590/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.199,37
0004543	18/09/2025	0004585/2025	0003628/2025	0002591/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.788,94
0004544	18/09/2025	0004586/2025	0003629/2025	0002592/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	638,20
0004545	18/09/2025	0004587/2025	0003630/2025	0002593/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	171,20
0004546	18/09/2025	0004588/2025	0003631/2025	0002594/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.664,37
0004547	18/09/2025	0004589/2025	0003632/2025	0002595/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.936,86
0004548	18/09/2025	0004590/2025	0003633/2025	0002596/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.523,18
0004549	18/09/2025	0004591/2025	0003634/2025	0002597/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.595,06
0004550	18/09/2025	0004592/2025	0003635/2025	0002598/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	4.672,11
0004551	18/09/2025	0004593/2025	0003636/2025	0002599/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	157,87
0004552	18/09/2025	0004594/2025	0003637/2025	0002600/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	813,47
0004553	18/09/2025	0004595/2025	0003638/2025	0002601/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.069,66
0004554	18/09/2025	0004596/2025	0003639/2025	0002602/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	273,24
0004555	18/09/2025	0004597/2025	0003640/2025	0002603/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	242,16
0004556	18/09/2025	0004598/2025	0003641/2025	0002604/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.184,30

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004557	18/09/2025	0004599/2025	0003642/2025	0002605/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.196,57
0004558	18/09/2025	0004600/2025	0003643/2025	0002606/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	240,00
0004559	18/09/2025	0004601/2025	0003644/2025	0002607/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	4.934,68
0004560	18/09/2025	0004602/2025	0003645/2025	0002608/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.391,78
0004561	18/09/2025	0004603/2025	0003646/2025	0002609/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.149,15
0004562	18/09/2025	0004604/2025	0003647/2025	0002610/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.601,79
0004563	18/09/2025	0004605/2025	0003648/2025	0002611/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	5.713,86
0004564	18/09/2025	0004606/2025	0003649/2025	0002612/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	432,79
0004565	18/09/2025	0004607/2025	0003650/2025	0002613/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	399,10
0004566	18/09/2025	0004608/2025	0003671/2025	0002634/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	216,56
0004567	18/09/2025	0004609/2025	0003672/2025	0002635/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	230,63
0004568	18/09/2025	0004610/2025	0003673/2025	0002636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	354,10
0004569	18/09/2025	0004611/2025	0003674/2025	0002637/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	408,72
0004570	18/09/2025	0004612/2025	0003675/2025	0002638/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	220,25
0004571	18/09/2025	0004613/2025	0003676/2025	0002639/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	570,94
0004572	18/09/2025	0004614/2025	0003677/2025	0002640/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	198,35
0004573	18/09/2025	0004615/2025	0003678/2025	0002641/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	267,69
0004574	18/09/2025	0004616/2025	0003679/2025	0002642/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.806,65
0004575	18/09/2025	0004617/2025	0003680/2025	0002643/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	207,30

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004576	18/09/2025	0004618/2025	0003651/2025	0002614/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	199,06
0004577	18/09/2025	0004619/2025	0003652/2025	0002615/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	263,52
0004578	18/09/2025	0004620/2025	0003653/2025	0002616/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.137,51
0004579	18/09/2025	0004621/2025	0003654/2025	0002617/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	392,36
0004580	18/09/2025	0004622/2025	0003655/2025	0002618/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	106,26
0004581	18/09/2025	0004623/2025	0003656/2025	0002619/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	123,26
0004582	18/09/2025	0004624/2025	0003657/2025	0002620/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	127,51
0004583	18/09/2025	0004625/2025	0003658/2025	0002621/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	70,84
0004584	18/09/2025	0004626/2025	0003659/2025	0002622/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	216,77
0004585	18/09/2025	0004627/2025	0003660/2025	0002623/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	170,00
0004586	18/09/2025	0004628/2025	0003661/2025	0002624/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	192,46
0004587	18/09/2025	0004629/2025	0003662/2025	0002625/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	208,26
0004588	18/09/2025	0004630/2025	0003663/2025	0002626/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	242,27
0004589	18/09/2025	0004631/2025	0003664/2025	0002627/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	110,51
0004590	18/09/2025	0004632/2025	0003665/2025	0002628/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	123,26
0004591	18/09/2025	0004633/2025	0003666/2025	0002629/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	106,26
0004592	18/09/2025	0004634/2025	0003667/2025	0002630/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	106,26
0004593	18/09/2025	0004635/2025	0003668/2025	0002631/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	127,51
0004594	18/09/2025	0004636/2025	0003669/2025	0002632/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	216,77

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004595	18/09/2025	0004637/2025	0003670/2025	0002633/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 13 AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	102,00
0004596	18/09/2025	0004638/2025	0003519/2025	0002543/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	568,49
0004597	18/09/2025	0004639/2025	0003520/2025	0002544/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	605,39
0004598	18/09/2025	0004640/2025	0003521/2025	0002545/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	929,54
0004599	18/09/2025	0004641/2025	0003522/2025	0002546/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.072,89
0004600	18/09/2025	0004642/2025	0003523/2025	0002547/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	578,17
0004601	18/09/2025	0004643/2025	0003524/2025	0002548/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.498,73
0004602	18/09/2025	0004644/2025	0003525/2025	0002549/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	520,67
0004603	18/09/2025	0004645/2025	0003526/2025	0002550/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	702,71
0004604	18/09/2025	0004646/2025	0003527/2025	0002551/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	4.742,53
0004605	18/09/2025	0004647/2025	0003528/2025	0002552/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- INSS FÉRIAS AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	544,18
0004606	19/09/2025	0004648/2025	0003724/2025	0002181/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	83.815.611 ANTONIO LIMA FERNANDES	Referente a contratação de empresa especializada para continuação dos serviços de aquisição e reposição de vidros das janelas do prédio da escola EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, conforme orçamentos em anexos, a ser pagos com Recursos do MDE.	1.220,00
0004607	19/09/2025	0004649/2025	0003387/2025	0003848/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174900003210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Constitui objeto do presente Pregão a Aquisição de materiais esportivos (bola de futebol de campo oficial, bola de futebol society oficial, bola oficial futsal, kit de raquetes e bolas para beach tennis), com o objetivo de promover projetos de esporte no município e proporcionar à população, principalmente aos jovens e crianças, a oportunidade para desenvolver o seu potencial esportivo, bem como trazer a prática do beach tennis, a serem pagos com Recurso Estadual , Convênio SESPORT nº 055/2024, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de PE nº 016/2024.	1.062,96
0004608	19/09/2025	0004650/2025	0003388/2025	0003848/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174900003210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Constitui objeto do presente Pregão a Aquisição de materiais esportivos (bola de futebol de campo oficial, bola de futebol society oficial, bola oficial futsal, kit de raquetes e bolas para beach tennis), com o objetivo de promover projetos de esporte no município e proporcionar à população, principalmente aos jovens e crianças, a oportunidade para desenvolver o seu potencial esportivo, bem como trazer a prática do beach tennis, a serem pagos com Recurso Estadual , Convênio SESPORT nº 055/2024, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de PE nº 016/2024.	276,84
0004609	19/09/2025	0004651/2025	0003808/2025	0002001/2025	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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	298,69
0004610	22/09/2025	0004652/2025	0003812/2025	0002001/2025	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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	128,01
0004611	23/09/2025	0004653/2025	0003818/2025	0002001/2025	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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004612	23/09/2025	0004654/2025	0003739/2025	0002665/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais de Construção conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 06/2025, Contrato nº 062/2025, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Segue Autorização de Empenho nº 631/2025, a ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	17.168,19
0004613	23/09/2025	0004655/2025	0003740/2025	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.	21.958,90
0004614	23/09/2025	0004656/2025	0003741/2025	0000409/2025	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 I (Hospitalar) e Transporte dos resíduos Classe I (Hospitalar), em Aterro Sanitário, da cidade de Muqui/ES, devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, até 2.000Kg, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	6.516,59
0004615	23/09/2025	0004657/2025	0003686/2025	0002566/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Ação Social - Casa Lar. (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	4.047,84
0004616	23/09/2025	0004658/2025	0003687/2025	0002567/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Ação Social - Proteção Social Básica - PAIF. (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	862,00
0004617	23/09/2025	0004659/2025	0003688/2025	0002568/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Planejamento (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	303,60
0004618	23/09/2025	0004660/2025	0003689/2025	0002569/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	1.303,64
0004619	23/09/2025	0004661/2025	0003690/2025	0002570/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	1.200,00
0004620	23/09/2025	0004662/2025	0003815/2025	0002560/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Prefeitura - (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	2.125,20
0004621	23/09/2025	0004663/2025	0003683/2025	0002564/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Educação - Regente Contratado - (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	303,60
0004622	23/09/2025	0004664/2025	0003681/2025	0002561/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura - (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	794,65
0004623	23/09/2025	0004665/2025	0003684/2025	0002565/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Educação - MDE Apoio Creche - (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	303,60
0004624	23/09/2025	0004666/2025	0003816/2025	0002563/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS - Caixa Econômica Federal - Secretaria Municipal de Educação -MDE APOIO - (Prest. de Serviços Autônomo - RPA) do mês de Agosto de 2025.	3.942,76
0004625	23/09/2025	0004667/2025	0003726/2025	0001884/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Constitui objeto do presente Pregão a Aquisição de 03 (três) Tendas " Chapéu de Bruxa", com estrutura em toldos e cobertura em lonas na cor branca, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	9.751,56
0004626	24/09/2025	0004668/2025	0003741/2025	0000409/2025	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 I (Hospitalar) e Transporte dos resíduos Classe I (Hospitalar), em Aterro Sanitário, da cidade de Muqui/ES, devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, até 2.000Kg, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	3.000,00
0004627	24/09/2025	0004669/2025	0003809/2025	0000039/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	523,55
0004628	24/09/2025	0004670/2025	0003877/2025	0002714/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Stembro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	733,08

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004629	24/09/2025	0004671/2025	0003819/2025	0002719/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.769,40
0004630	24/09/2025	0004672/2025	0003820/2025	0002720/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	318,78
0004631	24/09/2025	0004673/2025	0003821/2025	0002721/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	567,57
0004632	24/09/2025	0004674/2025	0003822/2025	0002722/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.565,25
0004633	24/09/2025	0004675/2025	0003823/2025	0002723/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.053,83
0004634	24/09/2025	0004676/2025	0003824/2025	0002724/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.765,89
0004635	24/09/2025	0004677/2025	0003825/2025	0002725/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	774,90
0004636	24/09/2025	0004678/2025	0003826/2025	0002726/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	5.481,43
0004637	24/09/2025	0004679/2025	0003827/2025	0002727/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.215,00
0004638	24/09/2025	0004680/2025	0003828/2025	0002728/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE CRECHE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	11.532,28
0004639	24/09/2025	0004681/2025	0003829/2025	0002729/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	87.895,78
0004640	24/09/2025	0004682/2025	0003830/2025	0002730/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.802,63
0004641	24/09/2025	0004683/2025	0003831/2025	0002731/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	41.011,93
0004642	24/09/2025	0004684/2025	0003832/2025	0002732/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.598,23
0004643	24/09/2025	0004685/2025	0003833/2025	0002733/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	5.875,93
0004644	24/09/2025	0004686/2025	0003834/2025	0002734/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.278,08
0004645	24/09/2025	0004687/2025	0003835/2025	0002735/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	973,67
0004646	24/09/2025	0004688/2025	0003836/2025	0002736/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.148,37
0004647	24/09/2025	0004689/2025	0003837/2025	0002737/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.005,24
0004648	24/09/2025	0004690/2025	0003838/2025	0002738/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	8.401,13

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004649	24/09/2025	0004691/2025	0003839/2025	0002739/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	945,00
0004650	24/09/2025	0004692/2025	0003840/2025	0002740/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.675,31
0004651	24/09/2025	0004693/2025	0003841/2025	0002741/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	449,41
0004652	24/09/2025	0004694/2025	0003842/2025	0002742/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	4.369,04
0004653	24/09/2025	0004695/2025	0003843/2025	0002743/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	5.019,37
0004654	24/09/2025	0004696/2025	0003844/2025	0002744/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.868,35
0004655	24/09/2025	0004697/2025	0003845/2025	0002745/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.243,16
0004656	24/09/2025	0004698/2025	0003846/2025	0002746/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	12.945,89
0004657	24/09/2025	0004699/2025	0003847/2025	0002747/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.359,42
0004658	24/09/2025	0004700/2025	0003848/2025	0002748/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.080,42
0004659	24/09/2025	0004701/2025	0003849/2025	0002749/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.836,61
0004660	24/09/2025	0004702/2025	0003850/2025	0002750/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.807,89
0004661	24/09/2025	0004703/2025	0003851/2025	0002751/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.275,12
0004662	24/09/2025	0004704/2025	0003852/2025	0002752/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.128,44
0004663	24/09/2025	0004705/2025	0003853/2025	0002753/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.046,85
0004664	24/09/2025	0004706/2025	0003854/2025	0002754/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	4.053,88
0004665	24/09/2025	0004707/2025	0003855/2025	0002755/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	945,00
0004666	24/09/2025	0004708/2025	0003856/2025	0002756/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.493,96
0004667	24/09/2025	0004709/2025	0003857/2025	0002757/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	9.165,96
0004668	24/09/2025	0004710/2025	0003858/2025	0002758/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.050,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004669	24/09/2025	0004711/2025	0003859/2025	0002759/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	396,58
0004670	24/09/2025	0004712/2025	0003860/2025	0002760/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	12.498,85
0004671	24/09/2025	0004713/2025	0003861/2025	0002761/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	6.278,58
0004672	24/09/2025	0004714/2025	0003862/2025	0002762/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.951,53
0004673	24/09/2025	0004715/2025	0003863/2025	0002763/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.879,77
0004674	24/09/2025	0004716/2025	0003864/2025	0002764/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	15.774,94
0004675	24/09/2025	0004717/2025	0003865/2025	0002765/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.580,89
0004676	24/09/2025	0004718/2025	0003866/2025	0002766/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- INSS FOLHA NORMAL AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.887,66
0004677	24/09/2025	0004719/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Mês de AGOSTO/2025-AUTONOMO-RP.	5.413,24
0004678	24/09/2025	0004720/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Mês de AGOSTO/2025-AUTONOMO-REGENTE.	166,98
0004679	24/09/2025	0004721/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Mês de AGOSTO/2025-AUTONOMO-MDE.	2.539,81
0004680	24/09/2025	0004722/2025	0003727/2025	0001602/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Administração e Finanças) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.289,90
0004681	24/09/2025	0004723/2025	0003728/2025	0001604/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para o setor de Tributação e NAC) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	359,60
0004682	24/09/2025	0004724/2025	0003729/2025	0001606/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	179,80
0004683	24/09/2025	0004725/2025	0003730/2025	0001607/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Turismo e Cultura) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0004684	24/09/2025	0004726/2025	0003762/2025	0001611/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Assist. Social) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	899,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004685	24/09/2025	0004727/2025	0003750/2025	0001608/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0004686	24/09/2025	0004728/2025	0003731/2025	0001609/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0004687	24/09/2025	0004729/2025	0003732/2025	0001610/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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 com Recurso Ordinário.	89,90
0004688	24/09/2025	0004730/2025	0003733/2025	0001612/2025	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 Educação) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	269,70
0004689	24/09/2025	0004731/2025	0003734/2025	0001613/2025	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 Educação - CRECHES) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE.	359,60
0004690	24/09/2025	0004732/2025	0003735/2025	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 Educação - PRÉ ESCOLA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE.	449,50
0004691	24/09/2025	0004733/2025	0003878/2025	0002001/2025	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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0004692	24/09/2025	0004734/2025	0003789/2025	0000049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários.	758,10
0004693	24/09/2025	0004735/2025	0003879/2025	0002709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários.	793,94
0004694	24/09/2025	0004736/2025	0003763/2025	0002557/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRAFICA ART VIDA LTDA	Referente à confecção dos materiais gráficos (02 Faixa em Lona 2,70x65cm,440G e 01 Adesivo para Placa 52x27 cm), conforme solicitação nº 40/2025, para os veículos recentemente recebidos por esta Prefeitura provenientes de uma doação do Estado e devem ser adequadamente identificados para garantir transparência, controle e comunicação institucional. A identificação visual com adesivo facilita a distinção de veículos oficiais, reduzindo riscos de uso indevido e aumentando a visibilidade da parceria com o Estado. As faixas servem para reconhecimento da doação e fortalecimento da imagem institucional perante a população. Segue Orçamentos em anexos. A ser pago com Recurso Ordinário	830,00
0004695	24/09/2025	0004737/2025	0003723/2025	0002419/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	BACKUP INFORMATICA LTDA ME	Referente à aquisição de 01 (um) Tablet Samsung S10FE + Wifi 128gb/8GB para uso em campo pela equipe da Secretaria Munic. de Meio Ambiente de Muqui, visando o acompanhamento e fiscalização ambiental e monitoramento. Segue Aurrorização de Empenho nº606/2025 A ser pago com recurso Proesam.	4.999,00
0004696	24/09/2025	0004738/2025	0003721/2025	0002413/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Referente a aquisição de peças para reposição no veículo modelo Kwid zen2 - Placa SGE6B97 - Chassi 93YRBB003SJ880301 - ano 2024, modelo 2025, conforme Orçamento em anexo, ligado a esta Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	123,50
0004697	24/09/2025	0004739/2025	0003722/2025	0002413/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Referente a aquisição de peças para reposição no veículo modelo Kwid zen2 - Placa SGE6B97 - Chassi 93YRBB003SJ880301 - ano 2024, modelo 2025, conforme Orçamento em anexo, ligado a esta Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	218,96

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004698	25/09/2025	0004740/2025	0003868/2025	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.	41.134,53
0004699	25/09/2025	0004741/2025	0003806/2025	0002689/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVI ARQUITETURA LTDA	Constitui o objeto deste instrumento a Limpeza e manutenção urbana; serviço de restauro em paralelepípedos em louçadouras, em área do patrimônio histórico; reparo pavimentação asfáltica; raparos rede de drenagem; serviço rede hidráulica Creche Egline Vencionacek e Muro fechamento; reparo e conservação ponte Jonas Filgueiras em Muqui/ES, conforme memorial descrito, planilha e projetos em anexos, Contrato nº 023/2025. A ser pago com Recursos Ordinários do IPTU.	73.451,73
0004700	25/09/2025	0004742/2025	0003807/2025	0002690/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVI ARQUITETURA LTDA	Constitui o objeto deste instrumento a execução de projeto arquitetônico, levantamento arquitetônico, planilha orçamentária (quantitativos, memórias de cálculos, composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços). Destinados a aprovação e cadastramento para convênio e prestação de contas das seguintes obras: UBS Alto Boa Esperança, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Muqui, Muro de Contenção da Rua Braz Cândido Frago e Museu Dirceu Cardoso, em Muqui/ES, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexos, Contrato nº 023/2025. A ser pago com Recursos Ordinários do IPTU.	19.906,25
0004701	26/09/2025	0004743/2025	0003788/2025	0002658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRAFICA ART VIDA LTDA	Referente a aquisição de uma Lona para Backdrop 4x3m - impressão 4x0 colorida, que atenderá à Associação Arte do Quintal - Cultura Popular Periférica de Muqui, Dispensa nº 138/2025, como forma de apoio ao Festival Folclore de Muqui. A aquisição visa contribuir para valorização da cultura local e preservação das tradições e integração comunitária por meio da arte e do folclore, conforme Autorização de Empenho nº 610/25. Segue Orçamentos em anexos. A ser pago com Recurso Próprio.	1.860,00
0004702	26/09/2025	0004744/2025	0003918/2025	0001925/2025	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 dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	464,65
0004703	26/09/2025	0004745/2025	0003919/2025	0002001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0004704	26/09/2025	0004746/2025	0003919/2025	0002001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0004705	26/09/2025	0004747/2025	0003920/2025	0002686/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente a locação de palco, Iluminação, Som. Banheiros químicos, estrutura de fechamento e afins, destinados a eventos públicos (Festa da Primavera), conforme Autorização de Empenho nº 642/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	33.554,95
0004706	26/09/2025	0004748/2025	0003928/2025	0002806/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	13.927,35
0004707	26/09/2025	0004749/2025	0003929/2025	0002807/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.404,15
0004708	26/09/2025	0004750/2025	0003930/2025	0002808/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	2.482,23
0004709	26/09/2025	0004751/2025	0003931/2025	0002809/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	6.448,46
0004710	26/09/2025	0004752/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	65,00
0004711	26/09/2025	0004753/2025	0003932/2025	0002810/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	5.219,33
0004712	26/09/2025	0004754/2025	0003933/2025	0002811/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	11.245,70
0004713	26/09/2025	0004755/2025	0003934/2025	0002812/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	3.285,54
0004714	26/09/2025	0004756/2025	0003935/2025	0002813/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	22.669,78

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004715	26/09/2025	0004757/2025	0003936/2025	0002814/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	10.370,51
0004716	26/09/2025	0004758/2025	0003937/2025	0002815/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	45.097,41
0004717	26/09/2025	0004759/2025	0003938/2025	0002816/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	349.959,82
0004718	26/09/2025	0004760/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	2.455,37
0004719	26/09/2025	0004761/2025	0003939/2025	0002817/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	14.319,37
0004720	26/09/2025	0004762/2025	0003940/2025	0002818/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	135.391,39
0004721	26/09/2025	0004763/2025	0003941/2025	0002819/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	10.160,50
0004722	26/09/2025	0004764/2025	0003942/2025	0002820/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.138,50
0004723	26/09/2025	0004765/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	65,00
0004724	26/09/2025	0004766/2025	0003943/2025	0002821/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	19.753,58
0004725	26/09/2025	0004767/2025	0003944/2025	0002822/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-PREFEITURA.	1.340,62
0004726	26/09/2025	0004768/2025	0003945/2025	0002823/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	7.806,62
0004727	26/09/2025	0004769/2025	0003946/2025	0002824/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.264,75
0004728	26/09/2025	0004770/2025	0003947/2025	0002825/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	12.434,71
0004729	26/09/2025	0004771/2025	0003948/2025	0002826/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.356,07
0004730	26/09/2025	0004772/2025	0003949/2025	0002827/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	34.542,72
0004731	26/09/2025	0004773/2025	0003950/2025	0002828/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.277,00
0004732	26/09/2025	0004774/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	260,00
0004733	26/09/2025	0004775/2025	0003951/2025	0002829/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	3.270,38
0004734	26/09/2025	0004776/2025	0003952/2025	0002830/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.109,68
0004735	26/09/2025	0004777/2025	0003953/2025	0002831/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.280,39

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004736	26/09/2025	0004778/2025	0003954/2025	0002832/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	17.301,71
0004737	26/09/2025	0004779/2025	0003955/2025	0002833/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	20.767,16
0004738	26/09/2025	0004780/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0004739	26/09/2025	0004781/2025	0003956/2025	0002834/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.967,70
0004740	26/09/2025	0004782/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	130,00
0004741	26/09/2025	0004783/2025	0003957/2025	0002835/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	18.218,11
0004742	26/09/2025	0004784/2025	0003958/2025	0002836/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.277,00
0004743	26/09/2025	0004785/2025	0003959/2025	0002837/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	42.405,18
0004744	26/09/2025	0004786/2025	0003960/2025	0002838/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	4.413,22
0004745	26/09/2025	0004787/2025	0003961/2025	0002839/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.138,50
0004746	26/09/2025	0004788/2025	0003962/2025	0002840/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	10.894,65
0004747	26/09/2025	0004789/2025	0003963/2025	0002841/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.769,00
0004748	26/09/2025	0004790/2025	0003964/2025	0002842/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	9.079,13
0004749	26/09/2025	0004791/2025	0003965/2025	0002843/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	5.237,10
0004750	26/09/2025	0004792/2025	0003966/2025	0002844/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.187,25
0004751	26/09/2025	0004793/2025	0003967/2025	0002845/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.790,65
0004752	26/09/2025	0004794/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.958,00
0004753	26/09/2025	0004795/2025	0003968/2025	0002846/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.574,93
0004754	26/09/2025	0004796/2025	0003969/2025	0002847/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	17.858,21
0004755	26/09/2025	0004797/2025	0003970/2025	0002848/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.860,03
0004756	26/09/2025	0004798/2025	0003971/2025	0002849/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO	2.632,90
0004757	26/09/2025	0004799/2025	0003972/2025	0002850/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO	6.743,81

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004758	26/09/2025	0004800/2025	0003973/2025	0002851/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	38.362,76
0004759	26/09/2025	0004801/2025	0003974/2025	0002852/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.996,10
0004760	26/09/2025	0004802/2025	0003975/2025	0002853/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.516,34
0004761	26/09/2025	0004803/2025	0003976/2025	0002854/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0004762	26/09/2025	0004804/2025	0003977/2025	0002855/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	4.035,08
0004763	26/09/2025	0004805/2025	0003978/2025	0002856/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.234,96
0004764	26/09/2025	0004806/2025	0003979/2025	0002857/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	51.341,06
0004765	26/09/2025	0004807/2025				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 SETEMBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	455,00
0004766	26/09/2025	0004808/2025	0003980/2025	0002858/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	20.343,03
0004767	26/09/2025	0004809/2025	0003981/2025	0002859/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO.	1.404,15
0004768	26/09/2025	0004810/2025	0003982/2025	0002860/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO.	759,00
0004769	26/09/2025	0004811/2025	0003983/2025	0002861/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.421,92
0004770	26/09/2025	0004812/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	65,00
0004771	26/09/2025	0004813/2025	0003984/2025	0002862/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	15.918,86
0004772	26/09/2025	0004814/2025	0003985/2025	0002863/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	10.739,85
0004773	26/09/2025	0004815/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	325,00
0004774	26/09/2025	0004816/2025	0003986/2025	0002864/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	73.626,65
0004775	26/09/2025	0004817/2025	0003987/2025	0002865/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.138,50
0004776	26/09/2025	0004818/2025	0003988/2025	0002866/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.176,54
0004777	26/09/2025	0004819/2025	0003989/2025	0002867/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.277,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004778	26/09/2025	0004820/2025	0003990/2025	0002868/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	5.813,90
0004779	26/09/2025	0004821/2025	0003991/2025	0002869/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	759,00
0004780	26/09/2025	0004855/2025	0003993/2025	0002873/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.082,51
0004781	26/09/2025	0004856/2025	0003994/2025	0002874/2025	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 SETEMBRO de 2025,000001000000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.275,12
0004782	26/09/2025	0004857/2025	0003995/2025	0002875/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,000001000000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	1.718,70
0004783	26/09/2025	0004858/2025	0003996/2025	0002876/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,000001000000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	21.825,76
0004784	26/09/2025	0004859/2025	0003997/2025	0002877/2025	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 SETEMBRO de 2025,000001000000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.381,38
0004785	26/09/2025	0004860/2025	0003998/2025	0002878/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,000001000000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	11.825,87
0004786	26/09/2025	0004861/2025	0003999/2025	0002879/2025	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 SETEMBRO de 2025,000001000000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.062,60
0004787	26/09/2025	0004862/2025	0004000/2025	0002880/2025	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 SETEMBRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.328,25
0004788	26/09/2025	0004863/2025	0004001/2025	0002881/2025	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 SETEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.165,50
0004789	26/09/2025	0004864/2025	0004002/2025	0002882/2025	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 SETEMBRO de 2025,000021000000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	7.376,24
0004790	26/09/2025	0004865/2025	0004003/2025	0002883/2025	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 SETEMBRO de 2025,000021000000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	2.656,50
0004791	26/09/2025	0004866/2025	0004004/2025	0002884/2025	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 SETEMBRO de 2025,000021000000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	974,05
0004792	26/09/2025	0004867/2025	0004005/2025	0002885/2025	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 SETEMBRO de 2025,000021000000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.390,85
0004793	26/09/2025	0004868/2025	0004006/2025	0002886/2025	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 SETEMBRO de 2025,000021000000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.144,14
0004794	26/09/2025	0004869/2025	0004007/2025	0002887/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,000021000000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.150,00
0004795	26/09/2025	0004870/2025	0004008/2025	0002888/2025	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 SETEMBRO de 2025,000104000000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	974,05
0004796	26/09/2025	0004871/2025	0004009/2025	0002889/2025	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 SETEMBRO de 2025,000104000000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	5.277,58
0004797	26/09/2025	0004872/2025	0004010/2025	0002890/2025	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 SETEMBRO de 2025,000104000000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.062,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004798	26/09/2025	0004873/2025	0004011/2025	0002891/2025	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 SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.648,26
0004799	26/09/2025	0004874/2025	0004012/2025	0002892/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	2.800,00
0004800	26/09/2025	0004875/2025	0004013/2025	0002893/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	595,14
0004801	26/09/2025	0004876/2025	0004014/2025	0002894/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.056,53
0004802	26/09/2025	0004877/2025	0004015/2025	0002895/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA.	29,89
0004803	26/09/2025	0004878/2025	0004016/2025	0002896/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.752,70
0004804	26/09/2025	0004879/2025	0004017/2025	0002897/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.101,11
0004805	26/09/2025	0004880/2025	0004018/2025	0002898/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	5.396,94
0004806	26/09/2025	0004168/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.138,83
0004807	26/09/2025	0004169/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.714,84
0004808	26/09/2025	0004822/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E	2.864,63
0004809	26/09/2025	0004881/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	322,58
0004810	26/09/2025	0004824/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.012,83
0004811	26/09/2025	0004823/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.214,40
0004812	29/09/2025	0004885/2025	0003810/2025	0002688/2025	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paseio Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades.	49.404,55
0004813	29/09/2025	0004886/2025				174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 9.	1.008,26
0004814	29/09/2025	0004887/2025	0003787/2025	0002667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da multa fixada a título de astreinte por descumprimento judicial nos autos do processo 0000360-38.2017.5.17.0131 - de Ação Civil Pública que em 11/12/2027 o Ministério Público do Trabalho e o Município. Devendo ser pago no dia 09 de Setembro o percentual de 30% do valor fixado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor remanescente de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) , será quitado em 6 (seis) parcelas, iniciando-se 30 dias após o pagamento da entrada e as demais sucessivamente, conforme decisão judicial anexa. A ser pago com Recursos Ordinários.(parte da liquidação)	15.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004815	29/09/2025	0004888/2025	0003786/2025	0002674/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HOTEL SANTA TEREZINHA LTDA	Referente ao pagamento de 02 (duas) diárias em apartamento individual com café da manhã incluso, para hospedagem do Sr. PAULO HENRIQUE NASS, que virá à Muqui como palestrante da Conferência Municipal dos Direitos Humanos do Município de Muqui, a ser realizada no dia 11/09/2025, das 08hs às 17 hs no Salão Paroquial da Igreja Matriz - Paróquia São João Batista, conforme segue orçamentos em anexos. A hospedagem será para duas diárias, sendo o Check-in no dia 10/09/2025 às 14:00hs e o Check out no dia 12/09/2025 às 12:00hs. A ser pago com recursos ordinários.	290,00
0004816	29/09/2025	0004889/2025	0003784/2025	0002656/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONÇA	Repasso de Verba para a Secretária de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, para custear despesas com Hospedagens e Alimentação para 02 (duas) servidoras que participarão da Capacitação do Sistema de Condicionaisidades do Programa Bolsa Família - SICON, a ser realizado nos dias 04 e 05/09/2025, na Escola ESESP - Vitória/ES. O Repasse é do Recurso Federal, advindo da Conta nº 15.031-2, Agência 1407-9 - IGD PAB - Banco do Brasil, a ser repassado para a Secretária de Assistência, Maria Aparecida da Costa Mendonça- Conta nº 39.446.380 - Ag.128 - Banestes, conforme documentação em anexo.	1.150,00
0004817	29/09/2025	0004890/2025	0003779/2025	0002684/2025	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 Vitória/ES, no dia 16/09/2025, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, transportando servidores para participarem da Formação Matemática para anos iniciais, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0004818	30/09/2025	0004891/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano Odontologico UNIODONDO referente aos menses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2025.	136,89
0004819	30/09/2025	0004892/2025	0006163/2024	0004469/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GECILDA DA SILVA MARTINS, lotada nesta Secretaria Munic. de Educação, na EMEI Pedro José Mendonça -Creche), conforme convênio assinado em 15/04/2024, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Novembro e Dezembro de 2024. Dados bancários para depósito de reembolso ao município de Atílio Vivacqua na conta do Bando Banestes (021), Agência 0122, C/C 2.980.449 - CNPJ 27.165.620/000137. A ser pago com Recurso do Fundeb 30%.	8.870,66
0004820	30/09/2025	0004893/2025	0004924/2024	0003527/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. (Ref. ao mês de Setembro/2024)	4.502,77
0004821	30/09/2025	0004894/2025	0005132/2024	0003731/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Empenho Prévio para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. (Ref. ao mês de Outubro/2024)	4.502,77
0004822	30/09/2025	0004895/2025	0006162/2024	0004468/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, conforme documentação em anexo. O valor mensal deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do Fundeb 30%. (Ref. ao mês de NOVEMBRO/2024).	8.605,54
0004823	30/09/2025	0004896/2025	0003876/2025	0002666/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA.	Referente a aquisição de 25 (vinte e cinco) Cxs de Papel A4 Branco, para atender as Escolas da Rede Munic. de Ensino, até que se proceda o processo licitatório com o planejamento das atividades desta Secretaria para a realização dos serviços de reprodução de cópias das avaliações internas e externas que serão aplicadas aos alunos em várias fases durante o período letivo escolar, com datas previamente agendadas, tornando assim a aquisição em caráter de urgência, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 621/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do Salário Educação.	6.475,00
0004824	30/09/2025	0004897/2025	0003925/2025	0002771/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CRMV - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ES	Referente ao Pagamento da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - RT, referente à atuação do profissional Jonas Macedo Filgueiras, Responsável Técnico pelas atividades agropecuárias a serem desenvolvidas durante a 27ª AGROEX (Edição 27ª) - Exposição Agropecuária de Muqui (Serviço de Inspeção Municipal) do Município de Muqui/ES no ano de 2025, conforme documento nº 2372450025202234 em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	163,00
0004825	30/09/2025	0004898/2025	0003926/2025	0002772/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IDAF	Pagamento do Documento Único de Arrecadação (DUA) nº 4018282164, referente ao serviço de vistoria técnica em recinto de evento agropecuário, realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal -IDAF, como requisito obrigatório para liberação do Parque de Exposição de Muqui, local onde será realizada a 27ª AGROEX (Edição 27ª) - Exposição Agropecuária de Muqui, nos dias 24, 25 e 26 de Outubro/2025. Segue documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	141,52

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004826	30/09/2025	0004899/2025	0003927/2025	0002718/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	KLEBER GASPAR FILGUEIRAS	Referente ao repasse mensal de recuros para custeio de pequenas despesas na Procuradoria Geral do Município de Muqui, durante o exercício de 2025.	1.000,00
0004827	30/09/2025	0004900/2025	0003914/2025	0002773/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento do Licenciamento anual cota única (exercício 2025) e Multa recebida no dia 18/07/2025, conforme auto de infração relacionadas ao Veículo FIAT TORO - PLACA SFR-9G06, da Defesa Civil, ligado a esta Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas, conforme boletos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	434,70
0004828	30/09/2025	0004901/2025	0003917/2025	0002655/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	V & B MAGAZINE LTDA	Referente a aquisição de vários utensílios adequados para reuniões, recepções, visitas institucionais e atividades administrativas que ocorrem no Gabinete do Prefeito, assegurando comodidade e uma boa apresentação institucional. Segue anexo os orçamentos e a ser pago com Recurso Ordinário.	777,92
0004829	30/09/2025	0004902/2025	0003783/2025	0002661/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento do Licenciamento anual cota única (exercício 2025) da MOTO HONDA/NXR150 BROS ESD - PLACA MRE-3644, ligados a esta Secretaria Munic. de Educação, conforme boleto em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	216,44
0004830	30/09/2025	0004903/2025	0003911/2025	0002780/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Empenho complementar de diferença ao empenho 2661.	10,00
0004831	30/09/2025	0004904/2025	0003780/2025	0002653/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	,Referente ao pagamento do Licenciamento anual cota única (exercício 2025) do veículo FIAT/FIORINO 1.4 FLEX - PLACA OYI-3677, ligado a esta Secretaria Munic. de Educação, conforme boleto em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	216,44
0004832	30/09/2025	0004905/2025	0003909/2025	0002778/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Empenho complementar de diferença ao empenho 2653.	10,00
0004833	30/09/2025	0004906/2025	0003782/2025	0002659/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento do Licenciamento anual cota única (exercício 2025) do veículo Ônibus - MPOLO/VOLARE E O, Placa: SGJ6E78, ligados a esta Secretaria Munic. de Educação, que transportam alunos do Ensino Fundamental deste Município, conforme boleto em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	216,44
0004834	30/09/2025	0004907/2025	0003910/2025	0002779/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Empenho complementar de diferença ao empenho 2659.	10,00
0004835	30/09/2025	0004908/2025	0003781/2025	0002654/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento do Licenciamento anual cota única (exercício 2025) dos veículos Ônibus Placas: VW/INDUSCAR FOZ U PLACA MSP-4054, MARCOPOLO/VOLARE V8L EM PLACA ODR-3971, VW/15 190 EOD E.S. ORE PLACA OV-1426, VW/15 190 EOD E.S. ORE PLACA OV-1428, VW/15 190 EOD E.S. ORE PLACA OV-1427 e MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA QRJ-5177, ligados a esta Secretaria Munic. de Educação, que transportam alunos do Ensino Fundamental deste Município, conforme boletos em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	1.298,64
0004836	30/09/2025	0004909/2025	0003908/2025	0002777/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Empenho complementar de diferença ao empenho 2654.	60,00
0004837	30/09/2025	0004910/2025	0003907/2025	0002705/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIMONIDES DE SOUZA CAMPOS TRINTIM	Pagamento de diária ao motorista Simonides de Souza Campos Trintim em viagem a Iconha/ES, a serviço desta Secretaria Municipal de Educação, transportando servidores para participarem de uma Reunião no dia 23/09/2025, conforme Requisição de diária em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	25,00
0004838	30/09/2025	0004911/2025	0003904/2025	0002702/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELEN BARBOZA LIMA LIVRAMENTO 01741111773	Refere-se ao fornecimento de Coffee Break para aproximadamente 400 pessoas se faz necessária para garantir acolhimento, conforto e organização durante eventos institucionais desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, valorizando a paticipação de autoridades, convidados e comunidade, além de reforçar a imagem institucional do Município. Segue orçamentos e Autorização de Empenho nº 653/25 em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos Ordinários	6.000,00
0004839	30/09/2025	0004912/2025	0003992/2025	0002870/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Aquisição de passagens aéreas, ida e volta de Vitória/ES para Brasília-DF, (Ida no dia14/10/2025 e a volta no dia 17/10/2025, com o objetivo de viabilizar o deslocamento do Prefeito Municipal, Sérgio Luiz Anequim, para participar de reuniões e visitas em gabinetes de parlamentares, ministros e demais órgãos governamentais a fim de pleitear recursos para o município. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.194,80
0004840	30/09/2025	0004913/2025	0003924/2025	0002669/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Referente a Aquisição de passagem aérea para a Secretária Munic. de Assist. Social, MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONÇA e a Técnica da Gestão NATÁLIA MARIANO DOS SANTOS MARQUES, com destino a Brasília-DF, sendo VitóriaxBrasíliaxVitória, indo dia 10/11/25 e retornando dia 12/11/2025. com intuito de participare de Reuniões com Deputados e Senadores, apresentando os serviços prestados pelas entidades da rede socioassistencial do município aos Parlamentares, junto a representantes das entidades (APAE e ABRIGO PARA IDOSOS DE MUQUI "LAR FREI PEDRO", buscando pactuar apoio técnico e financeiros para as referidas instituições. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recurso Federal - Conta nº 12.038-3 - IGD SUAS - Banco do Brasil.	1.614,30
0004841	30/09/2025	0004914/2025	0004109/2025	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 a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	18.463,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004842	30/09/2025	0004915/2025	0004106/2025	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.	523,98
0004843	30/09/2025	0004916/2025	0004106/2025	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.	161,44
0004844	30/09/2025	0004917/2025	0004105/2025	0000052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do Royalties Fedearal - Conta 8.016-0.	65,40
0004845	30/09/2025	0004918/2025	0004107/2025	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.	181,56
0004846	30/09/2025	0004919/2025	0004107/2025	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.	103,86
0004847	30/09/2025	0004164/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	38.447,36
0004848	30/09/2025	0004165/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	22.522,20
0004849	30/09/2025	0004166/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	68.718,18
0004850	30/09/2025	0004167/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.579,48
0004851	30/09/2025	0004920/2025	0004108/2025	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.	2.393,54
0004852	30/09/2025	0004921/2025	0004110/2025	0002914/2025	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 a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.1%	10.476,26
0004853	30/09/2025	0004922/2025	0003817/2025	0002704/2025	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 Vitória/ES, no dia 24/09/2025, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, transportando servidores para participarem de uma Reunião, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0004854	30/09/2025	0004923/2025	0004181/2025	0000205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - 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.	353,20
0004855	30/09/2025	0004924/2025	0004183/2025	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.	23,85
0004856	30/09/2025	0004925/2025	0004182/2025	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	49,20
0004857	30/09/2025	0004926/2025	0004195/2025	0002687/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LORENA DEFANTE PRÚCOLI	A oficina visa capacitar empreendedores, gestores e agentes culturais para o desenvolvimento de práticas voltadas ao turismo sustentável e à valorização do patrimônio cultural e natural do município. O investimento de R\$ 15.000,00 (quinze mil), justifica-se pela necessidade de qualificação do setor turístico, fomentando geração de renda, aumento da atratividade local e fortalecimento da identidade cultural de Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário.	15.000,00
0004858	30/09/2025	0004927/2025	0003905/2025	0002648/2025	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 participar do CAPIXABA VET 2º EDIÇÃO, que será realizado em Vitória/ES, nos dias 04 a 06 de Setembro/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.049,40
0004859	30/09/2025	0004928/2025	0004100/2025	0002902/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente pagamento das Custas Processuais nos processos nºs 5009252-40.2023.8.08.0000 no valor de R\$ 636,86 e 5000395-28.2022.8.08.0036 no valor de 238,47, conforme DUAS em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	875,33

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 05/11/25 18:25
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004860	30/09/2025	0004929/2025	0004196/2025	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 a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	157,28
0004861	30/09/2025	0004930/2025	0004197/2025	0002412/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente pagamentos de tarifas de 2025.	247,72
0004862	30/09/2025	0004931/2025	0004198/2025	0002985/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	58,42
0004863	30/09/2025	0004932/2025	0004199/2025	0002986/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.373,66
0004864	30/09/2025	0004937/2025	0003682/2025	0002562/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	referente a tarifas bancárias do FUNDEB 30% para o exercício de 2025.	69,00
0004865	30/09/2025	0004938/2025	0004205/2025	0001892/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias, para o exercício de 2025, a ser pagas com Recurso Ordinário.	524,81
0004866	30/09/2025	0004939/2025	0004206/2025	0000053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias para o período de setembro/2025, a serem pagas com Recurso do MDE	204,24
0004867	30/09/2025	0004940/2025	0004205/2025	0001892/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias, para o exercício de 2025, a ser pagas com Recurso Ordinário.	273,00
0004868	30/09/2025	0003559/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	225,01
0004869	30/09/2025	0003560/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	239,35
0004870	30/09/2025	0004941/2025	0004241/2025	0003033/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Agosto/2025, da Secretaria Munic. Educação-Regente.	654,97
0004871	30/09/2025	0004942/2025	0003691/2025	0002572/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente a Contribuição Previdenciária ao INSS das Rescisões do mês de Agosto de 2025, conforme Guia em anexo.	1.647,71
0004872	30/09/2025	0003558/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	5.285,61
0004873	30/09/2025	0004943/2025	0004242/2025	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. setembro.	1.163,00
0004874	30/09/2025	0004944/2025	0004274/2025	0003049/2025	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 ao pagamento do darf - ITR 2025 do Imovel Rural na Santa Rita, a ser pago com Recurso Ordinário.	150,00
0004875	30/09/2025	0004945/2025	0004275/2025	0003050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a pagamento de FGTS do mês de agosto de 2025.	184,02
0004876	30/09/2025	0004946/2025	0004276/2025	0003051/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a pagamento de FGTS do mês de agosto de 2025.	141,07
Nº Reg: 00626									3.872.878,94