

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000893	06/03/2025	0000900/2025	0000669/2025	0000672/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Multas Rescisórias dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Administração, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	6.383,81
0000894	06/03/2025	0000901/2025	0000669/2025	0000672/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Multas Rescisórias dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Administração, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.954,35
0000895	06/03/2025	0000902/2025	0000425/2025	0000466/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de CLAUDIA MARCIA GHIOTTO, mês Fevereiro/25, ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	2.163,65
0000896	06/03/2025	0000903/2025	0000426/2025	0000467/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de FLAVIA BINOTI, mês Fevereiro/25, ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE, conforme documentação em anexo.	3.671,72
0000897	06/03/2025	0000904/2025	0000427/2025	0000468/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DELATORRE BERNABÉ, mês Fevereiro/25, ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE, conforme documentação em anexo.	299,81
0000898	06/03/2025	0000905/2025	0000277/2025	0000402/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D A PRODUTOS NATURAIS LTDA	Referente ao pagamento do serviço Funeral prestado para atender ao sepultamento do Sr. Elias Palácio, portador do CPF nº 910.027.887-49, falecido no dia 16/01/2025, por ser tratar de família que não tem como arcar com os custos deste serviço. Tal solicitação de dispensa de licitação se justifica enquanto aguardamos andamento do processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação deste serviço. Segue em anexo o Parecer Técnico da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos Marques. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.525,14
0000899	06/03/2025	0000906/2025	0000424/2025	0000465/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a RESCISÃO DE CONTRATO DE TABALHO de LIVIA MARA GABRIEL LEAL ROZARIO, referente ao mês de Fevereiro/25, ligada a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS, conforme documentação em anexo.	328,70
0000900	06/03/2025	0000907/2025	0000471/2025	0000512/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² ( cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (um mil reais), conforme documentação em anexo.( Ref. aos meses de setembro a dezembro de 2024) A ser pago com Recurso Ordinário.	4.000,00
0000901	07/03/2025	0000908/2025	0000476/2025	0000535/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² ( cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (um mil reais), conforme documentação em anexo. Meses de JANEIRO E FEVEIREIRO de 2025, A ser pago com Recurso Ordinário.	2.000,00
0000902	07/03/2025	0000770/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	21.156,00
0000903	07/03/2025	0000771/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	9.046,54
0000904	07/03/2025	0000773/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	26.375,24
0000905	07/03/2025	0000774/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	14.807,28
0000906	07/03/2025	0000775/2025				254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	16.056,17
0000907	07/03/2025	0000782/2025				254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE	303,90
0000908	07/03/2025	0000781/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV	2.295,28
0000909	07/03/2025	0000783/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV	182,04
0000910	07/03/2025	0000784/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	73,63
0000911	07/03/2025	0000785/2025				254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0000912	07/03/2025	0000767/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	2.125,20
0000913	07/03/2025	0000769/2025				254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEIREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.256,81

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000914	07/03/2025	0000768/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.155,56
0000915	07/03/2025	0000776/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANS P E SERV	1.612,56
0000916	07/03/2025	0000777/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.177,93
0000917	07/03/2025	0000778/2025				254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.114,94
0000918	07/03/2025	0000772/2025				254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	28.509,23
0000919	07/03/2025	0000909/2025	0000672/2025	0000677/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	170000000029 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 922074/2021 - EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Referente Devolução de saldo remanescente do Convênio MAPA, referente compra da Pá Carregadeira - Convênio 922074/21, conforme documentação em anexo.	4.201,22
0000920	07/03/2025	0000910/2025	0000673/2025	0000673/2025	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 FEVEREIRO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	5.888,78
0000921	07/03/2025	0000911/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de FEVEREIRO de 2025.	978,41
0000922	07/03/2025	0000912/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de FEVEREIRO de 2025.	540,41
0000923	07/03/2025	0000913/2025	0000137/2025	0000218/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II ( Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	23.523,80
0000924	07/03/2025	0000914/2025	0000138/2025	0000520/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para o Transporte e destinação final dos Resíduos Classe I ( Hospitalar), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, 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.	3.488,50
0000925	07/03/2025	0000915/2025	0000139/2025	0000519/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe I ( Hospitalar), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, 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.	2.697,30
0000926	07/03/2025	0000916/2025	0000330/2025	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. Mês de JANEIRO.	27.556,98
0000927	07/03/2025	0000917/2025	0000566/2025	0000235/2025	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). FEVEREIRO.	1.200,00
0000928	07/03/2025	0000918/2025	0000567/2025	0000234/2025	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 de Administração). FEVEREIRO.	28.800,00
0000929	07/03/2025	0000919/2025	0000568/2025	0000243/2025	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/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL ).FEVEREIRO.	7.200,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000930	07/03/2025	0000920/2025	0000569/2025	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 ). FEVEREIRO.	3.000,00
0000931	07/03/2025	0000921/2025	0000570/2025	0000245/2025	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 ).FEVEREIRO.	2.400,00
0000932	07/03/2025	0000922/2025	0000571/2025	0000246/2025	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 ).FEVEREIRO.	3.000,00
0000933	07/03/2025	0000923/2025	0000572/2025	0000248/2025	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/ SEC. MUNIC. DE OBRAS ).FEVEREIRO.	34.800,00
0000934	07/03/2025	0000924/2025	0000573/2025	0000249/2025	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/ SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA ).FEVEREIRO.	7.200,00
0000935	07/03/2025	0000925/2025	0000574/2025	0000250/2025	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/ SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO ).FEVEREIRO.	1.800,00
0000936	07/03/2025	0000926/2025	0000575/2025	0000251/2025	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/ SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER ).FEVEREIRO.	3.600,00
0000937	07/03/2025	0000927/2025	0000607/2025	0000637/2025	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. Gabinete. A ser pago com Recurso Ordinário.FEVEREIRO.	2.400,00
0000938	07/03/2025	0000928/2025	0000608/2025	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.FEVEREIRO.	1.800,00
0000939	07/03/2025	0000929/2025	0000609/2025	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. Planejamento. A ser pago com Recurso Ordinário.FEVEREIRO.	600,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000940	07/03/2025	0000930/2025	0000610/2025	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.FEVEREIRO.	1.800,00
0000941	07/03/2025	0000931/2025	0000576/2025	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).FEVEREIRO.	10.800,00
0000942	07/03/2025	0000932/2025	0000577/2025	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 ).FEVEREIRO.	18.600,00
0000943	07/03/2025	0000933/2025	0000578/2025	0000238/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Regente Fundamental - MDE ).FEVEREIRO	46.200,00
0000944	07/03/2025	0000934/2025	0000579/2025	0000239/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO PRE-ESCOLA- MDE ).FEVEREIRO	28.800,00
0000945	07/03/2025	0000935/2025	0000580/2025	0000240/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE PRE-ESCOLA- MDE ).FEVEREIRO.	26.400,00
0000946	07/03/2025	0000936/2025	0000581/2025	0000241/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO CRECHES- MDE ).FEVEREIRO	16.800,00
0000947	07/03/2025	0000937/2025	0000582/2025	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 ).FEVEREIRO	10.800,00
0000948	07/03/2025	0000938/2025	0000676/2025	0000675/2025	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 42, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.479,31
0000949	07/03/2025	0000939/2025	0000344/2025	0000290/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 023/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p) as PRÉ-ESCOLAS)	285,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000950	07/03/2025	0000940/2025	0000345/2025	0000282/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 022 e 027/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	570,00
0000951	07/03/2025	0000941/2025	0000346/2025	0000282/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 022 e 027/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	95,00
0000952	07/03/2025	0000942/2025	0000347/2025	0000283/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 036/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	52,89
0000953	07/03/2025	0000943/2025	0000348/2025	0000295/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nº 047, 48 e 50/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	40,68
0000954	07/03/2025	0000944/2025	0000349/2025	0000295/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nº 047, 48 e 50/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	1.527,24
0000955	07/03/2025	0000945/2025	0000350/2025	0000295/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nº 047, 48 e 50/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	219,36
0000956	07/03/2025	0000946/2025	0000351/2025	0000296/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 046/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as PRÉ-ESCOLAS)	914,28
0000957	07/03/2025	0000947/2025	0000352/2025	0000297/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 049/2025, a ser paga com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES)	596,91
0000958	07/03/2025	0000948/2025	0000353/2025	0000292/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nºs 052, 055 e 056/2025 a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	3.624,50
0000959	07/03/2025	0000949/2025	0000354/2025	0000292/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nºs 052, 055 e 056/2025 a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	224,50

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000960	07/03/2025	0000950/2025	0000355/2025	0000292/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nºs 052, 055 e 056/2025 a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	224,50
0000961	07/03/2025	0000951/2025	0000356/2025	0000293/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 053/2025 a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS)	1.131,05
0000962	07/03/2025	0000952/2025	0000357/2025	0000294/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nºs 051 - 054 e 057/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES)	1.627,05
0000963	07/03/2025	0000953/2025	0000358/2025	0000294/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nºs 051 - 054 e 057/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES)	70,00
0000964	07/03/2025	0000954/2025	0000359/2025	0000294/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Autorizações de Empenhos nºs 051 - 054 e 057/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES)	140,00
0000965	07/03/2025	0000955/2025	0000361/2025	0000284/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	VALMIR VERLY PORTO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 151/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 33/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino Fundamental)	471,81
0000966	07/03/2025	0000956/2025	0000362/2025	0000285/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	VALMIR VERLY PORTO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 151/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 34/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as Pré-Escolas)	235,91
0000967	07/03/2025	0000957/2025	0000363/2025	0000286/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	VALMIR VERLY PORTO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 151/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 35/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES)	235,91
0000968	07/03/2025	0000958/2025	0000364/2025	0000287/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 37 e 40/2025 a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	203,40
0000969	07/03/2025	0000959/2025	0000365/2025	0000287/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 37 e 40/2025 a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	1.636,08

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000970	07/03/2025	0000960/2025	0000366/2025	0000288/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 38/2025 a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHESL).	614,47
0000971	07/03/2025	0000961/2025	0000367/2025	0000289/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 39/2025 a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS).	614,47
0000972	07/03/2025	0000962/2025	0000679/2025	0000027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários, tais como: Reconhecimento de firma, averbação e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, a serem executados no exercício de 2025 . A ser pago com Recursos do MDE.	254,50
0000973	07/03/2025	0000963/2025	0000681/2025	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.	144,20
0000974	07/03/2025	0000964/2025	0006166/2024	0004472/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	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 da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - Apio Pré Escola - Recurso Fundeb 30%.	24.000,00
0000975	07/03/2025	0000965/2025	0006167/2024	0004474/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	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 da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - Apio Pré Escola - Recurso Fundeb 30%.	19.200,00
0000976	07/03/2025	0000966/2025	0006168/2024	0004473/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	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 da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, , Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de DE 2024 - Apio Pré Escola - Recurso Fundeb 30%.	22.800,00
0000977	10/03/2025	0000967/2025	0000682/2025	0000676/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	Referente a despesas com Hospedagens para atender ao Prefeito Municipal Sergio Luiz Anequim, em Brasília-DF, nos dias 17, 18,19 e 20/03/2025, com intuito de participar de Reuniões e visitas em Gabinetes de Parlamentares a fim de pleitear Recursos para o município, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.743,64
0000978	10/03/2025	0000968/2025	0000686/2025	0000686/2025	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 de 2000, conforme a Lei 12.810/2013, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	39.723,24
0000979	11/03/2025	0000969/2025	0000704/2025	0000232/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OTÁVIO EDUARDO VERLY DE OLIVEIRA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, sob os cuidados do Secretário Otávio Eduardo Verly de Oliveira ( Portaria nº 009 de 02/01/2025) para o período de Março 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	500,00
0000980	11/03/2025	0000970/2025	0004353/2024	0000350/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. ref junho e julho.	8.042,82
0000981	11/03/2025	0000971/2025	0003981/2024	0000350/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. REF AGOSTO	4.021,41
0000982	11/03/2025	0000972/2025	0004926/2024	0003524/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, referente ao mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.104,44
0000983	11/03/2025	0000973/2025	0000695/2025	0000400/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de Flauliana Oliveira Lopes, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, por 01 (um) dia no mês de Janeiro e Fevereiro de 2025, a serem pagos com	1.396,06

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000984	11/03/2025	0000974/2025	0000696/2025	0000401/2025	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, durante 24 (vinte e quatro) dias de Fevereiro/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.080,82
0000985	11/03/2025	0000975/2025	0000697/2025	0000438/2025	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 FEVEREIRO (início em 05/02)/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.080,82
0000986	11/03/2025	0000976/2025	0000698/2025	0000440/2025	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 FEVEREIRO (início em 05/02/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.080,82
0000987	11/03/2025	0000977/2025	0000699/2025	0000441/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA EDUARDA BERNARDO GONÇALVES	Referente a serviços a serem pretados atuando como Cuidadora para atender o aluno Marcos Guilhermy Mazza Zampilli, portador do Laudo Médico CID F 84, transtorno do Espectro Autista (cópia em anexo) na Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, no Turno Matutino e na EMEI Jurandy França Martins no Turno Vespertino, atuando como Cuidadora atendendo alunos com necessidades especiais, complementando assim sua carga horária. A prestação do serviço se dará nos meses de FEVEREIRO (início em 05/02/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.080,82
0000988	11/03/2025	0000978/2025	0000700/2025	0000443/2025	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 por 24 dias de Fevereiro/ 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	1.080,82
0000989	11/03/2025	0000979/2025	0000701/2025	0000444/2025	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 em caráter emergencial, uma vez que com o retorno das atividades escolares torna-se necessário a organização e limpeza do espaço escolar dos alunos que estarão retornando à Escolas para o período letivo de 2025. Os serviços serão prestados 24 (vinte e Quatro) dias do mês de FEVEREIRO, de 2025, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.080,46
0000990	11/03/2025	0000980/2025	0000477/2025	0000911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Dezembro de 2024. ( onze meses). A serem pagos com Recursos do MDE.	210,29
0000991	12/03/2025	0000981/2025	0000598/2025	0000252/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Fundamental, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	987,21
0000992	12/03/2025	0000982/2025	0000599/2025	0000300/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenho nº 66/2025 em anexo, (p/ Ens. FUNDAMENTAL) a serem pagos com do Recursos FNDE/PNAE.	9.369,39
0000993	12/03/2025	0000983/2025	0000600/2025	0000301/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenhos nºs 59, 65 e 67/2025 em anexo, (p/ Ens. FUNDAMENTAL) a serem pagos com do Recurso Ordinário.	4.168,94
0000994	12/03/2025	0000984/2025	0000601/2025	0000302/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenho nº 063/2025 em anexo, (p/ as PRÉ-ESCOLAS) a serem pagos com do Recurso FNDE/PNAE.	3.593,04
0000995	12/03/2025	0000985/2025	0000602/2025	0000303/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenho nº 64/2025 em anexo, (p/ as PRÉ-ESCOLAS) a serem pagos com do Recurso Ordinário.	2.011,92
0000996	12/03/2025	0000986/2025	0000603/2025	0000304/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenho nº 61/2025 em anexo, (p/ as CRECHES) a serem pagos com do Recurso Ordinário.	2.420,86
0000997	12/03/2025	0000987/2025	0000604/2025	0000305/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenho nº 60 E 62/2025 em anexo, (p/ as CRECHES) a serem pagos com do Recurso FNDE/PNAE.	3.626,71
0000998	12/03/2025	0000988/2025	0000310/2025	0000911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	265,70

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000999	12/03/2025	0000989/2025	0000311/2025	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 Hiltner Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de Janeiro e Fevereiro de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	488,22
0001000	12/03/2025	0000990/2025	0000313/2025	0000022/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, localizada a Rua Col. Matheus Paiva, 96 - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES, para o período de Janeiro de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	733,75
0001001	12/03/2025	0000991/2025	0000312/2025	0004347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso MDE.	2.506,83
0001002	12/03/2025	0000992/2025	0000706/2025	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 Hiltner Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	304,11
0001003	12/03/2025	0000993/2025	0000314/2025	0004347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso MDE.	1.535,19
0001004	12/03/2025	0000994/2025	0000315/2025	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/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	662,43
0001005	12/03/2025	0000995/2025	0000722/2025	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 de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	2.294,00
0001006	12/03/2025	0000996/2025	0000723/2025	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 de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	2.754,17
0001007	12/03/2025	0000997/2025	0000707/2025	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.	348,53
0001008	12/03/2025	0000998/2025	0000320/2025	0004349/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso MDE.	1.190,47
0001009	12/03/2025	0000999/2025	0000321/2025	0000026/2025	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 da PM APAE, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	988,78
0001010	12/03/2025	0001000/2025	0000317/2025	0004347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso MDE.	2.505,79
0001011	12/03/2025	0001001/2025	0000318/2025	0000911/2024	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 para atender as demandas das Escolas do Ensino mês de Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	2.332,21
0001012	12/03/2025	0001002/2025	0000709/2025	0000316/2025	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, na função de Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria Munic. de Assist. Social, Mes de FEVEREIRO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da Secretaria, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. O pagamento deverá ser realizado mensalmente na conta do fornecedor nº 000764121569-7 - Agência 0592 - Caixa Econ. Federal, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.351,02
0001013	12/03/2025	0001003/2025	0000710/2025	0000317/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR	Referente a prestação de serviço de GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR, CPF 114.303.647-69, como Coordenador dos Programas de Segurança Alimentar e Nutricional, pelo período de FEVEREIRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para coodenar e articular as diligências para o funcionamento dos referidos programas, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. O pagamento deverá ser realizado mensalmente na conta nº 62927202-2 - Agência 0001 - NU pagamentos S.A., conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.778,22
0001014	12/03/2025	0001004/2025	0000711/2025	0000329/2025	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 FEVEREIRO 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, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0001015	12/03/2025	0001005/2025	0000712/2025	0000330/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de FEVEREIRO 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, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.s.	1.495,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001016	12/03/2025	0001006/2025	0000713/2025	0000326/2025	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 Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de FEVEREIRO 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, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0001017	12/03/2025	0001007/2025	0000714/2025	0000322/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMILA MENDES DA SILVA	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, mês de FEVEREIRO 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. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0001018	12/03/2025	0001008/2025	0000716/2025	0000323/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULA MARIA ALMEIDA MARTINS	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, mês de FEVEREIRO 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. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0001019	12/03/2025	0001009/2025	0000717/2025	0000328/2025	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 Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de FEVEREIRO 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, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.351,02
0001020	12/03/2025	0001010/2025	0000718/2025	0000327/2025	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 Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, mês de FEVEREIRO 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, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0001021	12/03/2025	0001011/2025	0000719/2025	0000331/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Elis Mendes dos Santos, como Coordenadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, mês de FEVEREIRO 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, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.778,22
0001022	12/03/2025	0001012/2025	0000720/2025	0000324/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSINEIA MENDES ESTEVAM DE LUCA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, mês de FEVEREIRO 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. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0001023	12/03/2025	0001013/2025	0000721/2025	0000325/2025	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, mês de FEVEREIRO 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. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0001024	12/03/2025	0001014/2025	0000715/2025	0000332/2025	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, mês de FEVEREIRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o planejamento, implementação e avaliação de práticas educacionais dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	3.635,59
0001025	12/03/2025	0001015/2025	0000726/2025	0000041/2025	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 Março de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	155,68
0001026	12/03/2025	0001016/2025	0000727/2025	0000256/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R M GUALANDI EPP	Pagamento de publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Março de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60
0001027	12/03/2025	0001017/2025	0000725/2025	0000049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários. Publicações DIO Março.	1.065,03

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001028	12/03/2025	0001018/2025	0000621/2025	0000633/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Contabilidade Pública, Sistema RH, Portal do Servidor, Portal Transparência, Controle Interno, Compras e Licitação, Almoxarifado, Protocolo e Controle de Patrimônio. Ref. ao mês de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	14.495,97
0001029	12/03/2025	0001019/2025	0000622/2025	0000635/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Prestação de Serv. ao Contribuinte Online, Ref. ao mês de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	11.615,33
0001030	12/03/2025	0001020/2025	0000623/2025	0000337/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS 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 mês de Fevereiro de 2025). A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	1.858,46
0001031	12/03/2025	0001021/2025	0000585/2025	0000539/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	PRIMEIRO ADITIVO-Prazo/Valor - Refere-se o presente contrato à execução de serviços com fornecimento de material para manutenção corretiva, reparo, extensões e modernização da Rede de Iluminação Pública deste Município de Muqui/ES, em todas as ruas do município, praças, parque de exposição, Camará (São Gabriel), Santa Rita e Zona Rural que é assistida pela iluminação pública, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são os constantes dos Anexos ao Edital de TP nº 09/2022 - Contrato nº 046/2023 - A ser pago com Recursos do Royalties Federal.	14.624,60
0001032	12/03/2025	0001022/2025	0000381/2025	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 de 2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa.	32.223,59
0001033	12/03/2025	0001023/2025	0000702/2025	0000445/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	Referente a serviços prestados atuando como auxiliar de serviços gerais, para atender as demandas desta Secretaria Munic. de Educação. A prestação de serviço se dará nos meses de FEVEREIRO (com início em 04/02/25). A serem pagos com Recursos do MDE.	1.125,85
0001034	12/03/2025	0001024/2025	0000703/2025	0000442/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LIDJANE EDUARDO DIAS	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 Eglina Wencioneck T. Filgueiras, conforme Resolução CEE nº 6.111/2021. Os serviços serão prestados por 25 dias de Fevereiro de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	1.125,85
0001035	13/03/2025	0001025/2025	0000729/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.879,43
0001036	13/03/2025	0001026/2025	0000680/2025	0000027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários, tais como: Reconhecimento de firma, averbação e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, a serem executados no exercício de 2025 . A ser pago com Recursos do MDE.	244,92
0001037	13/03/2025	0001027/2025	0000611/2025	0000641/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação). A ser pago com Recursos do MDE.	9.451,12
0001038	13/03/2025	0001028/2025	0000612/2025	0000642/2025	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação (máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção do Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar). A ser pago com do FNDE - PNATE	9.999,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001039	13/03/2025	0001029/2025	0000613/2025	0000643/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção do Serv. do Transporte Escolar - Conv. Estadual). SEDU/PETE.	4.996,43
0001040	13/03/2025	0001030/2025	0000614/2025	0000644/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Administração). A ser pago com Recurso Ordinário.	536,50
0001041	13/03/2025	0001031/2025	0000615/2025	0000645/2025	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	17.629,87
0001042	13/03/2025	0001032/2025	0000616/2025	0000646/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura). A ser pago com Recurso Ordinário.	390,00
0001043	13/03/2025	0001033/2025	0000617/2025	0000647/2025	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Transp. e Obras). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	64.125,43
0001044	13/03/2025	0001034/2025	0000618/2025	0000648/2025	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Transp. e Obras). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	1.040,00
0001045	13/03/2025	0001035/2025	0000655/2025	0000659/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Assistência Social). A ser pago com Recurso Ordinário.	280,00
0001046	13/03/2025	0001036/2025	0000667/2025	0000234/2025	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 de Administração).Fevereiro	1.800,00
0001047	13/03/2025	0001037/2025	0000656/2025	0000661/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Ordinário.	639,65
0001048	13/03/2025	0001038/2025	0000657/2025	0000662/2025	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Transporte e Obras. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	3.637,91
0001049	13/03/2025	0001039/2025	0000658/2025	0000663/2025	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	2.451,31

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001050	13/03/2025	0001040/2025	0000659/2025	0000664/2025	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.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Assist. Social. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.338,43
0001051	13/03/2025	0001041/2025	0000660/2025	0000660/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.120,78
0001052	13/03/2025	0001042/2025				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.	100.000,00
0001053	13/03/2025	0001043/2025	0000625/2025	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 fevereiro de 2025. a ser pago com Recurso ordinário.	1.254,89
0001054	13/03/2025	0001044/2025	0000626/2025	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 25/11/2003, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Fevereiro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	660,84
0001055	13/03/2025	0001045/2025	0000627/2025	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 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de Fevereiro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	553,67
0001056	13/03/2025	0001046/2025	0000628/2025	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 fevereiro de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.602,89
0001057	13/03/2025	0001047/2025	0000629/2025	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 fevereiro de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.960,28
0001058	13/03/2025	0001048/2025	0000630/2025	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 Fevereiro de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.905,55
0001059	13/03/2025	0001049/2025	0000631/2025	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	para pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de fevereiro de 2025. a ser pago com Recurso ordinário.	992,28
0001060	13/03/2025	0001050/2025	0000632/2025	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 fevereiro de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.372,95
0001061	13/03/2025	0001051/2025	0000633/2025	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 fevereiro de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.868,67
0001062	13/03/2025	0001052/2025	0005197/2024	0003107/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MULTILIMA LTDA - ME	Quarto Termo Aditivo/Valor - Referente a aquisição de materias gráficos ( Banner em lona, Banner digital e Carimbos Automáticos,) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Educação, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-3430/2024 (4º Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme documentação, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso do MDE.	648,50
0001063	13/03/2025	0001053/2025	0003751/2024	0002770/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de materias gráficos ( 4500 unid. de Ticket Feira) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Agricultura, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636/2024 (2º Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme Ordem de Serviço nº 366/2024, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	6.075,00
0001064	13/03/2025	0001054/2025	0003958/2024	0002772/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de materias gráficos ( 110 unid. de Certificados 21/30 cm -Papel Couche) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Planejamento, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636/2024 (Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme Ordem de Serviço nº 367/2024, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	693,00
0001065	13/03/2025	0001055/2025	0006122/2024	0004441/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Quarto Termo Aditivo/Valor - Referente a aquisição de materias gráficos (Capas de processos, envelopes timbrados, carimbos e bloco de despacho) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636/2024 (4º Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme documentação em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	2.583,50
0001066	13/03/2025	0001056/2025	0000677/2025	0000459/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIZANGELA PADILHA PEREIRA	Referente a serviços de Consultoria ao Departamento Pessoal - RH, com atendimento via telefone, online e visita presencial, para os meses de janeiro e fevereiro/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.000,00
0001067	13/03/2025	0001057/2025	0000661/2025	0000513/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 - Lote 01,,02 e 03 ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de NOVEMBRO/2024, a ser pago com Recursos do PETE/SEDU.	211.628,08

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001068	13/03/2025	0001058/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota de nº 3709.	11.244,85
0001069	14/03/2025	0001059/2025	0000743/2025	0000708/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Referente ao pagamento de Juros do ISS da Nota Fiscal nº 3709 da Coope Serrana.	17,99
0001070	14/03/2025	0001060/2025	0000742/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de mês de Março de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60
0001071	14/03/2025	0001061/2025	0000741/2025	0000462/2025	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 FEVEREIRO de 2025).	9.800,75
0001072	14/03/2025	0001062/2025	0000740/2025	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 mês de março de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	515,15
0001073	14/03/2025	0001063/2025	0000668/2025	0000454/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses, sendo de JUNHO/2024 a MAIO/2027. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário. Meses Fevereiro.	5.000,00
0001074	14/03/2025	0001064/2025	0000744/2025	0000006/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	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. Meses Janeiro, Fevereiro e Março	1.123,43
0001075	14/03/2025	0001065/2025	0000675/2025	0000682/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAMILA DOS SANTOS CHAVES	Referente serviços a serem prestados atuando como Auxiliar de Serv. Gerais, em substituição a servidora Flávia Verly Cacemiro, conforme atestado médico em anexo, para atender as necessidades EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no período de 12/02/2025 a 28/02/2025 (Fevereiro) e de 01/03/2025 a 31/03/2025 (Março), a serem pagos com Recursos Ordinários.	765,58
0001076	14/03/2025	0001066/2025	0000708/2025	0000542/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LAURECI SILVA	Referente a serviços prestados para esta Secretaria Munic. de Agricultura, durante o período de FEVEREIRO de 2025, na limpeza (roçada) das bordas do rio que corta a cidade de Muqui/ES, que se encontra em situação precária, com grande acúmulo de vegetação e lixo. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	2.953,54
0001077	14/03/2025	0001067/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano de Saúde Odontológico UNIODONTO referente ao mês de FEVEREIRO/2025.	65,28
0001078	17/03/2025	0001068/2025	0000683/2025	0000683/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao Parcelamento de débitos do FGTS 2010003818, cód. da receita 728, competências de 05/2008 e 06/2008, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.200,23
0001079	17/03/2025	0001069/2025	0000145/2025	0000217/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Segundo Aditivo-Objeto/Prazo/Valor, referente ao Contrato nº 023/2022, que tem por objetivo o pagamento do aluguel dos meses de Fevereiro à Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 8.500,00 ( oito mil e quinhentos reais) do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para servir a Secretaria Municipal de Educação, com adequação quanto a finalidade, que doravante abrigará a EMEFTI São Vicente de Paulo. A ser pago com Recurso do MDE. (Ref. aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2024).	17.000,00
0001080	17/03/2025	0001070/2025	0000750/2025	0000203/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de FEVEREIRO/2025, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários.	506,00
0001081	17/03/2025	0001071/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	15.000,00
0001082	18/03/2025	0001072/2025	0000694/2025	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 interante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso Ordinário.(fevereiro/2025)	5.225,00
0001083	18/03/2025	0001073/2025	0000677/2025	0000459/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIZANGELA PADILHA PEREIRA	Referente a serviços de Consultoria ao Departamento Pessoal - RH, com atendimento via telefone, online e visita presencial, para os meses de janeiro e fevereiro/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001084	18/03/2025	0001074/2025	0000740/2025	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 mês de março de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	206,06
0001085	18/03/2025	0001075/2025	0000742/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de mês de Março de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	77,84
0001086	18/03/2025	0001076/2025	0000755/2025	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 e FEVEREIRO/2025, a ser pago com Recurso	261,03
0001087	18/03/2025	0001077/2025	0000756/2025	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 Fevereiro/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa.	29.381,49
0001088	18/03/2025	0001078/2025	0000394/2025	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 de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	1.092,40
0001089	18/03/2025	0001079/2025	0000757/2025	0000207/2025	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 Fevereiro 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	316,78
0001090	18/03/2025	0001080/2025	0000393/2025	0000208/2025	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 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.	92,56
0001091	18/03/2025	0001081/2025	0000758/2025	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 Fevereiro 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.	201,12
0001092	18/03/2025	0001082/2025	0000382/2025	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 de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- área Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	22,98
0001093	18/03/2025	0001083/2025	0000759/2025	0000209/2025	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 Fevereiro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- área Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	33,79
0001094	18/03/2025	0001084/2025	0000383/2025	0000178/2025	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 Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Janeiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	236,80
0001095	18/03/2025	0001085/2025	0000760/2025	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 e Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	625,66
0001096	18/03/2025	0001086/2025	0000384/2025	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 de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	120,38
0001097	18/03/2025	0001087/2025	0000761/2025	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 Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	261,13
0001098	18/03/2025	0001088/2025	0000385/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.652,81
0001099	18/03/2025	0001089/2025	0000387/2025	0000752/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica instalação 0161024684, para o período de Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Próprio.	428,34
0001100	18/03/2025	0001090/2025	0000386/2025	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 de 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.	215,68
0001101	18/03/2025	0001091/2025	0000388/2025	0000752/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica, instalação 0160707329, para o período de Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Próprio.	64,60

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001102	18/03/2025	0001092/2025	0000389/2025	0000011/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro/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.	55,93
0001103	18/03/2025	0001093/2025	0000390/2025	0000012/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Fevereiro/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	626,74
0001104	18/03/2025	0001094/2025	0000391/2025	0000223/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Praça São João Batista ( 230761-8), para o período de Janeiro /2025. a ser pago com Recurso Ordinário.	181,21
0001105	18/03/2025	0001095/2025	0000392/2025	0000222/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte ( 252119-9), para o período de Janeiro /2025. a ser pago com Recurso Ordinário.	148,41
0001106	18/03/2025	0001096/2025	0000762/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Fevereiro e Março de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.078,97
0001107	18/03/2025	0001097/2025	0000763/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.239,38
0001108	18/03/2025	0001098/2025	0000764/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	85,96
0001109	18/03/2025	0001099/2025	0000765/2025	0000007/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamentomensal das Faturas de Energia Elétrica na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro e Fevereiro 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 Luciene Espósito. A serem pagos com Recursos Ordinários.	48,34
0001110	18/03/2025	0001100/2025	0000766/2025	0000008/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro e Fevereiro/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.	1.083,07
0001111	18/03/2025	0001101/2025	0000767/2025	0000009/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de FEVEREIRO/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.	633,72
0001112	18/03/2025	0001102/2025	0000768/2025	0000010/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Fevereiro/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.	753,30
0001113	18/03/2025	0001103/2025	0000769/2025	0000011/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Fevereiro/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.	75,38
0001114	18/03/2025	0001104/2025	0000770/2025	0000012/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ECELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Março/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	691,64
0001115	18/03/2025	0001105/2025	0000771/2025	0000223/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Praça São João Batista ( 230761-8), para o período Dezembro de 2024 e de FEVEREIRO/2025. a ser pago com Recurso Ordinário.	672,00
0001116	18/03/2025	0001106/2025	0000771/2025	0000223/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Praça São João Batista ( 230761-8), para o período Dezembro de 2024 e de FEVEREIRO/2025. a ser pago com Recurso Ordinário.	0,45
0001117	19/03/2025	0001107/2025	0000745/2025	0000709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal, correspondente ao vencimento do mes de DEZEMBRO de 2024 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929.	3.139,69

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001118	19/03/2025	0001108/2025	0000746/2025	0000712/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora Thamires Candido Angelo Canzian , lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal, correspondente ao vencimento do mes de DEZEMBRO de 2024 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929.	2.964,89
0001119	19/03/2025	0001109/2025	0000620/2025	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 de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com	700,00
0001120	19/03/2025	0001110/2025	0000678/2025	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 FEVEREIRO de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	700,00
0001121	19/03/2025	0001111/2025	0000772/2025	0000222/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte ( 252119-9), para o período de Fevereiro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário.	110,51
0001122	19/03/2025	0001112/2025	0000774/2025	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	Para pagamento das Faturas de Água do CEMITÉRIO MUNIC. DE MUQUI - Matrícula nº 0231080-5 e CEMITÉRIO DE CAMARÁ - Matrícula nº 0690294-4. A ser pago com Recurso Ordinário. Fevereiro e Março de 2025	287,57
0001123	19/03/2025	0001113/2025	0000775/2025	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 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. MARÇO 2025	1.431,18
0001124	19/03/2025	0001114/2025	0000776/2025	0000214/2025	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 da Praça Saudável e Campo Bom de Bola, localizado no Bairro Boa Esperança - Muqui/ES.. A ser pago com Recurso Ordinário.Janeiro e Março 2025	165,77
0001125	19/03/2025	0001115/2025	0000777/2025	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. A ser pago com Recurso Ordinário. Fevereiro e Março 2025	119,42
0001126	19/03/2025	0001116/2025	0000778/2025	0000212/2025	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 Ginásio de Esporte Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança - Muqui/E. A ser pago com Recurso Ordinário.Janeiro	1.904,95
0001127	19/03/2025	0001117/2025	0000779/2025	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-matrícula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5. A ser pago com Recurso Ordinário. Janeiro, fevereiro e Março 2025	1.226,34
0001128	19/03/2025	0001118/2025	0000780/2025	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 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. Fevereiro e Março 2025	1.942,22
0001129	19/03/2025	0001119/2025	0000781/2025	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 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. Janeiro 2025	54,90
0001130	19/03/2025	0001120/2025	0000782/2025	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 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. Fevereiro	367,29
0001131	19/03/2025	0001121/2025	0000783/2025	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 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. Fevereiro 2025	98,52
0001132	19/03/2025	0001122/2025	0000784/2025	0000005/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, 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. A ser pago com Recurso Federal , IGB - PBF - Conta nº 15.031-2 - Banco do Brasil. Março 2025	36,50
0001133	19/03/2025	0001123/2025	0000785/2025	0000228/2025	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(230675-1), durante o periodo de Março 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	189,24
0001134	19/03/2025	0001124/2025	0000786/2025	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 Fevereiro e Março de 2025. A ser pago com fonte e Recurso Ordinário	164,35
0001135	19/03/2025	0001125/2025	0000787/2025	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 Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	30,01
0001136	20/03/2025	0001126/2025	0000805/2025	0000746/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	240,00
0001137	20/03/2025	0001127/2025	0000806/2025	0000747/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	6.837,99
0001138	20/03/2025	0001128/2025	0000814/2025	0000755/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	4.451,48

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001139	20/03/2025	0001129/2025	0000815/2025	0000756/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. ( PAIF)	773,68
0001140	20/03/2025	0001130/2025	0000816/2025	0000757/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. (PSE)	577,47
0001141	20/03/2025	0001131/2025	0000817/2025	0000758/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	895,65
0001142	20/03/2025	0001132/2025	0000818/2025	0000759/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.352,94
0001143	20/03/2025	0001133/2025	0000819/2025	0000760/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	14.255,87
0001144	20/03/2025	0001134/2025	0000820/2025	0000761/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	819,06
0001145	20/03/2025	0001135/2025	0000821/2025	0000762/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	854,28
0001146	20/03/2025	0001136/2025	0000807/2025	0000748/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb - 70 %.	36.854,88
0001147	20/03/2025	0001137/2025	0000809/2025	0000750/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso fundeb - 70%	17.788,73
0001148	20/03/2025	0001138/2025	0000810/2025	0000751/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso fundeb - 70%	4.630,76
0001149	20/03/2025	0001139/2025	0000808/2025	0000749/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	6.068,70
0001150	20/03/2025	0001140/2025	0000811/2025	0000752/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	8.738,44
0001151	20/03/2025	0001141/2025	0000812/2025	0000753/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	4.708,73
0001152	20/03/2025	0001142/2025	0000813/2025	0000754/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Fevereiro/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	3.946,13
0001153	20/03/2025	0001143/2025	0000790/2025	0000522/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEOLLANN FARIA BATISTA FERREIRA	Solicita-se o pagamento referente a Prestação de Serviço do Professor de Educação Física, Neollann Faria Batista Ferreira, CPF nº 160.337.917-70, do período de 17/02 à 19/03/2025, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, na ginástica para a Terceira Idade, como mostra documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.185,21
0001154	20/03/2025	0001144/2025	0000788/2025	0000730/2025	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 PASEP Mensal, mês Novembro/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	33.339,08
0001155	20/03/2025	0001145/2025	0006001/2024	0004338/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção dos Serv. do Transp. Escolar - Conv. Estadual - A ser pago com Recurso SEDU/PETE (Notas Fiscais nºs 010695 e 010705)	0,50
0001156	20/03/2025	0001146/2025	0006119/2024	0004445/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Assist. Social). A ser pago com Recurso Ordinário.	430,00
0001157	20/03/2025	0001147/2025	0005701/2024	0003926/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informações educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenv. das Ativ. da Secretaria de Educação) - mês de Novembro/24. A ser pago com Recursos do MDE.	177,27

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001158	20/03/2025	0001148/2025	0005849/2024	0004223/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. das Ativ. da Secret. Munic. Educação) - mês de Novembro/24. A ser pago com Recursos do MDE.	177,27
0001159	20/03/2025	0001149/2025	0005863/2024	0004235/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. das Ativ. da Secret. Munic. Educação) - mês de DEZEMBRO/24. A ser pago com Recursos do MDE.	177,27
0001160	20/03/2025	0001150/2025	0005700/2024	0003927/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenv. das Ativ. das PRÉ-ESCOLAS) - mês de Novembro/24. A ser pago com Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO.	177,27
0001161	20/03/2025	0001151/2025	0006118/2024	0004444/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura). A ser pago com Recurso Ordinário.	4.497,66
0001162	20/03/2025	0001152/2025	0006120/2024	0004446/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Transp. e Obras). A ser pago com Recurso Ordinário.	650,00
0001163	20/03/2025	0001153/2025	0000803/2025	0000040/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA	Pagamentos de acesso ao sistema de site intertivo - Portal Público, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	960,00
0001164	20/03/2025	0001154/2025	0000294/2025	0000204/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2025 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0001165	20/03/2025	0001155/2025	0000674/2025	0000204/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2025 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0001166	20/03/2025	0001156/2025	0000283/2025	0002411/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário.	102,36
0001167	20/03/2025	0001157/2025	0000284/2025	0000415/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para complementação do Mês de DEZEMBRO/2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário.	32,28
0001168	20/03/2025	0000792/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.616,68

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001169	20/03/2025	0001158/2025	0000828/2025	0000769/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	8.159,58
0001170	20/03/2025	0001159/2025	0000829/2025	0000770/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	20.869,28
0001171	20/03/2025	0001160/2025	0000830/2025	0000771/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	14.554,76
0001172	20/03/2025	0001161/2025	0000831/2025	0000772/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	11.012,46
0001173	20/03/2025	0000294/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	781,74
0001174	20/03/2025	0000790/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	21.688,27
0001175	20/03/2025	0001162/2025	0000832/2025	0000773/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	11.202,41
0001176	20/03/2025	0001163/2025	0000833/2025	0000774/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	90.881,65
0001177	20/03/2025	0001164/2025	0000834/2025	0000775/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	41.477,96
0001178	20/03/2025	0000791/2025				254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	66.651,06
0001179	20/03/2025	0000295/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	398,63
0001180	20/03/2025	0001165/2025	0000822/2025	0000763/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	945,00
0001181	20/03/2025	0001166/2025	0000823/2025	0000764/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	4.410,38
0001182	20/03/2025	0001167/2025	0000824/2025	0000765/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	1.824,90
0001183	20/03/2025	0001168/2025	0000825/2025	0000766/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	25.236,55
0001184	20/03/2025	0001169/2025	0000826/2025	0000767/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.(NAC).	963,80
0001185	20/03/2025	0001170/2025	0000827/2025	0000768/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.(TRIBUTAÇÃO).	1.675,31
0001186	20/03/2025	0001171/2025	0000835/2025	0000776/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	1.593,90
0001187	20/03/2025	0001172/2025	0000836/2025	0000777/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	7.997,83
0001188	20/03/2025	0001173/2025	0000837/2025	0000778/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.(PAIF)	2.377,16
0001189	20/03/2025	0001174/2025	0000838/2025	0000779/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.(PSE)	1.803,90
0001190	20/03/2025	0001175/2025	0000839/2025	0000780/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	9.504,12

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001191	20/03/2025	0001176/2025	0000840/2025	0000781/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	40.615,72
0001192	20/03/2025	0001177/2025	0000841/2025	0000782/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	3.711,24
0001193	20/03/2025	0001178/2025	0000842/2025	0000783/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	1.689,60
0001194	20/03/2025	0001179/2025	0000843/2025	0000784/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de FEVEREIRO/2025, conforme documentação em anexo.	3.935,11
0001195	20/03/2025	0000789/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	40.657,47
0001196	21/03/2025	0001180/2025	0000846/2025	0000704/2025	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 PASEP PRINCIPAL- Competência Dezembro de 2000, conforme a Lei 12.810/2013, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0001197	21/03/2025	0001181/2025	0000847/2025	0000705/2025	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 de 2000, conforme a Lei 12.810/2013, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.963,95
0001198	21/03/2025	0001182/2025	0000848/2025	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.	152,39
0001199	21/03/2025	0001183/2025	0006122/2024	0004441/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Quarto Termo Aditivo/Valor - Referente a aquisição de materias gráficos (Capas de processos, envelopes timbrados, carimbos e bloco de despacho) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636/2024 (4º Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme documentação em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	6.319,50
0001200	21/03/2025	0001184/2025	0006133/2024	0004453/2024	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 2024, 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 JUNHO à DEZEMBRO/2024) A ser pago com Recursos Ordinários.	9.500,00
0001201	21/03/2025	0001185/2025	0000737/2025	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 FEVEREIRO/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	1.074,28
0001202	21/03/2025	0001186/2025	0000735/2025	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 Hither Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de Março de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	352,98
0001203	21/03/2025	0001187/2025	0000736/2025	0000022/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, localizada a Rua Col. Matheus Paiva, 96 - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	1.734,77
0001204	21/03/2025	0001188/2025	0000738/2025	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 FEVEREIRO de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	1.285,25
0001205	21/03/2025	0001189/2025	0000739/2025	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 Domingos Ezcara, EPG São Vicente de Paulo, Escola da Aliança (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo período de 12 (doze) meses, a contar Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	5.974,31
0001206	24/03/2025	0001190/2025	0000789/2025	0000731/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente ao pgto de juros da Nota Fiscal Coope Serrana mês 12/24.	17,84
0001207	24/03/2025	0001191/2025	0006131/2024	0004451/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 - Lote 04 e 05 MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de DEZEMBRO/2024, a ser pago com Recursos do Fundeb 30%.	69.780,73
0001208	24/03/2025	0001192/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da Nota de nº 3753.	3.707,80

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001209	24/03/2025	0001193/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 3753.	667,40
0001210	24/03/2025	0001194/2025	0006132/2024	0004452/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2024 - Lote 01,,02 e 03 ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de DEZEMBRO/2024, a ser pago com Recursos do PETE/SEDU.	140.064,93
0001211	24/03/2025	0001195/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da Nota Fiscal de nº 3752.	7.442,34
0001212	24/03/2025	0001196/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 3752.	1.339,62
0001213	24/03/2025	0001197/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 3709.	2.024,07
0001214	24/03/2025	0001198/2025	0000589/2025	0000538/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária para o motorista ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR, CPF 094.699.197-93, referente viagem a Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 20/02/2025, transportando a Secretária de Planejamento Márcia Lobato, para participar de reunião junto a Secretaria de Planejamento daquele município. A ser pago com Recurso Ordinário.	50,00
0001215	24/03/2025	0001199/2025	0000588/2025	0000541/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente viagem a Bom Jesus do Itabapoana/RJ , no dia 28/02/2025, com a finalidade de transportar 02 (duas) pessoas referenciadas no CRAS, para realização de Perícia Médica conclusiva , conforme requisição anexa . Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	50,00
0001216	24/03/2025	0001200/2025	0000747/2025	0000714/2025	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, referente viagens a Bom Jesus do Itabapoana/RJ , no dia 07/03/2025, com a finalidade de transportar 02 (duas) pessoas referenciadas no CRAS, para realização de Perícia Médica e viagens à Vitória/ES nos dias 13, 14 e 23/03/2025, transportando 02 (dois) Técnicos do CRAS para uma reunião sobre o Projeto "Homem que é Homem e também para participarem do Primeiro Seminário Municipal do PAEFI de Vitória/ES , conforme requisições anexo . Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	200,00
0001217	24/03/2025	0001201/2025	0005703/2024	0003929/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenv. das Ativ.das CRECHES ) - mês de Novembro/24. A ser pago com Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO.	709,09
0001218	24/03/2025	0001202/2025	0005851/2024	0003793/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenv. das CRECHES - do mês de Outubro/24. A ser pago com Recursos Salário Educação.	709,09
0001219	24/03/2025	0001203/2025	0005864/2024	0004236/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenvolvimento das CRECHES) - mês de DEZEMBRO/24. A ser pago com Recursos Salário Educação.	709,09

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001220	24/03/2025	0001204/2025	0005702/2024	0003928/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenv. das Ativ.do ENSINO FUNDAMENTAL ) - mês de Novembro/24. A ser pago com Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.063,62
0001221	24/03/2025	0001205/2025	0005850/2024	0003794/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental - do mês de Outubro/24. A ser pago com Recursos Salário Educação.	1.063,62
0001222	24/03/2025	0001206/2025	0005866/2024	0004238/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenvolvimento do ENSINO FUNDAMENTAL) - mês de DEZEMBRO/24. A ser pago com Recursos Salário Educação.	1.063,62
0001223	24/03/2025	0001207/2025	0005852/2024	0003795/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenv. das Pré-Escolas - mês de Outubro/24. A ser pago com Recursos Salário Educação.	177,27
0001224	24/03/2025	0001208/2025	0005865/2024	0004237/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Munic. de Ensino- (P/Manut. e Desenvolvimento das PRÉ-ESCOLAS) - mês de DEZEMBRO/24. A ser pago com Recursos Salário Educação.	177,27
0001225	24/03/2025	0001209/2025	0000852/2025	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. Março.	500,00
0001226	24/03/2025	0001210/2025	0000851/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de março de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	233,52
0001227	25/03/2025	0001211/2025	0000851/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de março de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	233,52
0001228	25/03/2025	0001212/2025	0000167/2025	0000219/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Referente ao pagamento da Fatura de Consumo de Água do mês de Janeiro/2025, da residência onde estava instalada a Gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 14 - Bairro São Pedro - Muqui/ES. Tal pagamento se justifica, uma vez que o consumo de água constante da fatura foi, exclusivamente, durante os dias em que os serviços do Bolsa Família ainda estavam sendo realizados no referido endereço. A ser pago com Recurso do Governo Federal - IGD/PBF - conta nº 15.031-2 - Banco do Brasil. ( Segue anexo Fatura para pagamento).	29,50

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001229	25/03/2025	0001213/2025	0000754/2025	0000703/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PIMATEC COM. TINTAS MAQ. AGR. MET. LTDA	Referente a aquisição de 02 (duas) Roçadeiras para atender a demanda da Secretaria de Agricultura na manutenção de vias públicas e jardins do Município, conforme orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos dos Royalties Federal.	4.713,00
0001230	25/03/2025	0001214/2025	0000753/2025	0000430/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. dos Serviços do Transp. Escolar - Conv. Estadual ) - Recursos do PETE.	9.972,00
0001231	25/03/2025	0001215/2025	0006160/2024	0004466/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	GILBARDO MOFATI VICENTE	O presente contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Hither Acha Ayub, Bairro Centro, nesta cidade de Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, por um período de. Sendo este empenho referente ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso do Fundeb 30%.	25.000,00
0001232	25/03/2025	0001216/2025	0000859/2025	0000027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários, tais como: Reconhecimento de firma, averbação e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, a serem executados no exercício de 2025 . A ser pago com Recursos do MDE.	848,30
0001233	27/03/2025	0001217/2025	0000327/2025	0000028/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DANILO NEGREIROS	Referente 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 Fevereiro de 2025, a ser pago com Recursos MDE.	289,03
0001234	27/03/2025	0001218/2025	0005971/2024	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0001235	27/03/2025	0001219/2025	0000130/2025	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 14/12/2024 a 13/01/2025, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0001236	27/03/2025	0001220/2025	0000474/2025	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses (15/03/2024 a 14/03/2025), tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal. Janeiro.	1.538,00
0001237	27/03/2025	0001221/2025	0000773/2025	0000710/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2º Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal. Período de 14/02/2025 à 13/03/2025.	1.538,00
0001238	27/03/2025	0001222/2025	0000293/2025	0000199/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento de postagens de documentos e serviços diversos pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, no exercício de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	163,46
0001239	27/03/2025	0001223/2025	0000857/2025	0000199/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento de postagens de documentos e serviços diversos pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, no exercício de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	79,14
0001240	27/03/2025	0001224/2025	0000799/2025	0000433/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de OBRAS ) - Recursos do Royalties Federal. MARÇO	6.709,86
0001241	27/03/2025	0001225/2025	0000730/2025	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. Mês de FEVEREIRO	27.811,70

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001242	28/03/2025	0001226/2025	0000791/2025	0000732/2025	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	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. Munic. de Administração e Finanças) - Para os Mese de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recurso Royalties	1.289,90
0001243	28/03/2025	0001227/2025	0000792/2025	0000733/2025	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	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. do Setor de Tributação - NAC) - Para o Mes de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recurso Royalties	359,60
0001244	28/03/2025	0001228/2025	0000793/2025	0000734/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	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. Munic. de Esporte e Lazer) - Para o Mese de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recurso Royalties	179,80
0001245	28/03/2025	0001229/2025	0000794/2025	0000735/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	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. Munic. de Turismo e Cultura) - Para o Mes de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recurso Royalties	89,90
0001246	28/03/2025	0001230/2025	0000844/2025	0000736/2025	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	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. Munic. de Assist. Social) - Para o Mes de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recurso Royalties	899,00
0001247	28/03/2025	0001231/2025	0000795/2025	0000421/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	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 Secretaria Munic. de Educação) - Mes FEVEREIRO/2025). A ser pago com Recurso do MDE.	269,70
0001248	28/03/2025	0001232/2025	0000796/2025	0000422/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	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. e Desenvolvimento das CRECHES) - Mes FEVEREIRO/2025). A ser pago com Recurso do MDE.	359,60
0001249	28/03/2025	0001233/2025	0000797/2025	0000423/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	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. e Desenvolvimento das PRÉ-ESCOLAS) - Mes FEVEREIRO/2025). A ser pago com Recurso do MDE.	449,50
0001250	28/03/2025	0001234/2025	0000804/2025	0000737/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	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. Munic. de Agricultura) - Para os Meses de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recurso Royalties	89,90
0001251	28/03/2025	0001235/2025	0000845/2025	0000738/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	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. Munic. de Meio Ambiente) - Para o Mes de FEVEREIRO/2025. A ser pago com Recurso Royalties	89,90
0001252	28/03/2025	0001236/2025	0000865/2025	0000739/2025	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	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. Munic. de Obras) - Para os Meses de FEVEREIRO à ABRIL/2025. A ser pago com Recurso Royalties	89,90
0001253	28/03/2025	0001237/2025	0000871/2025	0000814/2025	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 de Multas de DCTFWEB, código da Receita 1345, no período de Setembro à Novembro de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.852,46
0001254	28/03/2025	0001238/2025	0000869/2025	0000829/2025	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 MARÇO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	3.337,67
0001255	28/03/2025	0001239/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de MARÇO/2025.	887,33
0001256	28/03/2025	0001240/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de MARÇO/2025.	147,32
0001257	28/03/2025	0001241/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de MARÇO/2025.	546,48

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001258	28/03/2025	0001242/2025	0000870/2025	0000807/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Referente ao pagamento do DUA/Bombeiros nº 4013466224, referente a Vistoria para renovação de Licenciamento de edificações ou áreas de risco, para funcionamento do Parque de Exposições de Muqui/ES, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recurso Ordinário.	838,79
0001259	28/03/2025	0001243/2025	0000883/2025	0000840/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	Referente a Hospedagens e refeições para as servidoras Cristiane Zucoloto Bighi e Maria Luiza Mauri Vicente Prúcoli, que irão participar da Imersão presencial do Workshop: o modelo pedagógico do Proeti, nos dias 01/04/2025 e 02/04/2025, na cidade da Inovação ( Jardim da Penha)- Vitória/ES, com o objetivo de aprimorar conhecimentos pedagógicos e aplica-los aos professores buscando aperfeiçoar a qualidade na Educação das Escolas da Rede Municipal de Ensino em consonância com o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. A serem pagos com Recurso do MDE.	645,72
0001260	28/03/2025	0001244/2025	0000887/2025	0000854/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	17.814,44
0001261	28/03/2025	0001245/2025	0000888/2025	0000855/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.859,15
0001262	28/03/2025	0001246/2025	0000889/2025	0000856/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	1.266,67
0001263	28/03/2025	0001247/2025	0000890/2025	0000857/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.094,63
0001264	28/03/2025	0001248/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	65,00
0001265	28/03/2025	0001249/2025	0000891/2025	0000858/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	4.022,81
0001266	28/03/2025	0001250/2025	0000892/2025	0000859/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	11.243,18
0001267	28/03/2025	0001251/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	65,00
0001268	28/03/2025	0001252/2025	0000893/2025	0000860/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.266,46
0001269	28/03/2025	0001253/2025	0000894/2025	0000861/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	21.059,81
0001270	28/03/2025	0001254/2025	0000895/2025	0000862/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	17.289,88
0001271	28/03/2025	0001255/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0001272	28/03/2025	0001256/2025	0000896/2025	0000863/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	44.451,06
0001273	28/03/2025	0001257/2025	0000897/2025	0000864/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	345.332,91
0001274	28/03/2025	0001258/2025	0000898/2025	0000865/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	16.391,45
0001275	28/03/2025	0001259/2025	0000899/2025	0000866/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	136.627,00
0001276	28/03/2025	0001260/2025	0000900/2025	0000867/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.919,80
0001277	28/03/2025	0001261/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0001278	28/03/2025	0001262/2025	0000901/2025	0000868/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	13.006,00
0001279	28/03/2025	0001263/2025	0000902/2025	0000869/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.264,93
0001280	28/03/2025	0001264/2025	0000903/2025	0000870/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000016015 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	2.172,64
0001281	28/03/2025	0001265/2025	0000904/2025	0000871/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	4.645,97

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001282	28/03/2025	0001266/2025	0000905/2025	0000872/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	5.957,60
0001283	28/03/2025	0001267/2025	0000906/2025	0000873/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	15.601,92
0001284	28/03/2025	0001268/2025	0000907/2025	0000874/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	8.019,41
0001285	28/03/2025	0001269/2025	0000908/2025	0000875/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	36.323,35
0001286	28/03/2025	0001270/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	65,00
0001287	28/03/2025	0001271/2025	0000909/2025	0000876/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.081,06
0001288	28/03/2025	0001272/2025	0000910/2025	0000877/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.859,99
0001289	28/03/2025	0001273/2025	0000911/2025	0000878/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	16.941,60
0001290	28/03/2025	0001274/2025	0000912/2025	0000879/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	19.344,39
0001291	28/03/2025	0001275/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0001292	28/03/2025	0001276/2025	0000913/2025	0000880/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.318,69
0001293	28/03/2025	0001277/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	130,00
0001294	28/03/2025	0001278/2025	0000914/2025	0000881/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.449,29
0001295	28/03/2025	0001279/2025	0000915/2025	0000882/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.087,25
0001296	28/03/2025	0001280/2025	0000916/2025	0000883/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	44.129,35
0001297	28/03/2025	0001281/2025	0000917/2025	0000884/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	7.059,55
0001298	28/03/2025	0001282/2025	0000918/2025	0000885/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	7.138,76
0001299	28/03/2025	0001283/2025	0000919/2025	0000886/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	7.254,91
0001300	28/03/2025	0001284/2025	0000920/2025	0000887/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA.	9.766,77
0001301	28/03/2025	0001285/2025	0000921/2025	0000888/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	6.734,25
0001302	28/03/2025	0001286/2025	0000922/2025	0000889/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.804,55
0001303	28/03/2025	0001287/2025	0000923/2025	0000890/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.574,28
0001304	28/03/2025	0001288/2025	0000924/2025	0000891/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÓESOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000016049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	2.884,20
0001305	28/03/2025	0001289/2025	0000925/2025	0000892/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	15.423,01
0001306	28/03/2025	0001290/2025	0000926/2025	0000893/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.837,77
0001307	28/03/2025	0001291/2025	0000927/2025	0000894/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	2.457,91
0001308	28/03/2025	0001292/2025	0000928/2025	0000895/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.731,08
0001309	28/03/2025	0001293/2025	0000929/2025	0000896/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	40.199,41

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001310	28/03/2025	0001294/2025	0000930/2025	0000897/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIIONISTAS.	3.164,56
0001311	28/03/2025	0001295/2025	0000931/2025	0000898/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0001312	28/03/2025	0001296/2025	0000932/2025	0000899/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.377,75
0001313	28/03/2025	0001297/2025	0000933/2025	0000900/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.741,27
0001314	28/03/2025	0001298/2025	0000934/2025	0000901/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	45.685,29
0001315	28/03/2025	0001299/2025				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 MARÇO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	390,00
0001316	28/03/2025	0001300/2025	0000935/2025	0000902/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	23.146,74
0001317	28/03/2025	0001301/2025	0000936/2025	0000903/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.376,39
0001318	28/03/2025	0001302/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	65,00
0001319	28/03/2025	0001303/2025	0000937/2025	0000904/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	13.367,38
0001320	28/03/2025	0001304/2025	0000938/2025	0000905/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.233,20
0001321	28/03/2025	0001305/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0001322	28/03/2025	0001306/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	556,60
0001323	28/03/2025	0001307/2025	0000939/2025	0000906/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	73.106,26
0001324	28/03/2025	0001308/2025	0000940/2025	0000907/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	7.224,62
0001325	28/03/2025	0001309/2025	0000941/2025	0000908/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	6.122,61
0001326	28/03/2025	0001348/2025	0000942/2025	0000909/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.762,59
0001327	28/03/2025	0001349/2025	0000943/2025	0000910/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.575,48
0001328	28/03/2025	0001350/2025	0000944/2025	0000911/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	2.125,20
0001329	28/03/2025	0001351/2025	0000945/2025	0000912/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	1.718,76
0001330	28/03/2025	0001352/2025	0000946/2025	0000913/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	27.539,96
0001331	28/03/2025	0001353/2025	0000947/2025	0000914/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	3.400,32
0001332	28/03/2025	0001354/2025	0000948/2025	0000915/2025	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 MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	5.494,53
0001333	28/03/2025	0001355/2025	0000949/2025	0000916/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.959,55
0001334	28/03/2025	0001356/2025	0000950/2025	0000917/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.381,38
0001335	28/03/2025	0001357/2025	0000951/2025	0000918/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.062,60

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001336	28/03/2025	0001358/2025	0000952/2025	0000919/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.328,25
0001337	28/03/2025	0001359/2025	0000953/2025	0000920/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.443,98
0001338	28/03/2025	0001360/2025	0000954/2025	0000921/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.381,38
0001339	28/03/2025	0001361/2025	0000955/2025	0000922/2025	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 MARÇO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	3.150,00
0001340	28/03/2025	0001362/2025	0000956/2025	0000923/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.062,60
0001341	28/03/2025	0001363/2025	0000957/2025	0000924/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	1.400,00
0001342	28/03/2025	0001364/2025	0000958/2025	0000925/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIIONISTAS.	2.958,26
0001343	28/03/2025	0001365/2025	0000959/2025	0000926/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIIONISTAS.	1.021,65
0001344	28/03/2025	0001366/2025	0000960/2025	0000927/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	5.932,85
0001345	28/03/2025	0001367/2025	0000961/2025	0000928/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.381,38
0001346	28/03/2025	0001368/2025	0000962/2025	0000929/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	8.634,65
0001347	28/03/2025	0001369/2025	0000963/2025	0000930/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	27,78
0001348	28/03/2025	0001370/2025	0000964/2025	0000931/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.112,54
0001349	28/03/2025	0001371/2025	0000965/2025	0000932/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.640,56
0001350	28/03/2025	0001372/2025	0000966/2025	0000933/2025	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 ABRIL de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	319,91
0001351	28/03/2025	0001373/2025	0000967/2025	0000934/2025	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 ABRIL de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.571,12
0001352	28/03/2025	0001374/2025	0000968/2025	0000935/2025	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 ABRIL de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.347,64
0001353	28/03/2025	0001375/2025	0000969/2025	0000936/2025	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 ABRIL de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	8.463,08
0001354	28/03/2025	0001376/2025	0000970/2025	0000937/2025	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 ABRIL de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	200,00
0001355	28/03/2025	0001377/2025	0000971/2025	0000938/2025	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 ABRIL de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.907,28
0001356	28/03/2025	0001378/2025	0000972/2025	0000939/2025	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 ABRIL de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.906,73
0001357	28/03/2025	0001310/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.863,47
0001358	28/03/2025	0001311/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	759,00
0001359	28/03/2025	0001379/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	455,40
0001360	28/03/2025	0001312/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	457,27
0001361	31/03/2025	0001388/2025	0000867/2025	0000818/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso em favor da Secretária Munic. de Educação, Rita de Cássia Prúcoli, para custear despesas com alimentação dos motoristas MARCO DA SILVA SIQUEIRA que irá participar do Curso de Especialização para Condutores de Veículos de Transporte Escolar - 50 horas no período de 31/03/2025 à 04/04/2025 e do motorista SIMONIDES DE SOUZA CAMPOS TRENTIM no Curso de atualização para condutores de veículos de Transporte Escolar- 16 horas, no período de 12/04/2025 à 13/04/2025 em Cachoeiro de Itapemirim/ES no SEST SENAT conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	350,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001362	31/03/2025	0001389/2025	0000866/2025	0000817/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso em favor da Secretária Munic. de Educação, Rita de Cássia Prúcoli, para custear despesas com alimentação dos servidores desta Secretaria Munic. de Educação: Rita de Cássia Prúcoli, Vilma Lucia Lourenço dos Reis, Renata Costa Andrade Martins, Maria Luiza Mauri Vicente Prúcoli e Cristiane Zucoloto Bighi, para participarem de encontros pedagógico realizado pela SEDU, em Vargem Alta e Vitória/ES, com o objetivo de aprimorar conhecimentos pedagógicos e aplica-los aos professores buscando aperfeiçoar a qualidade na Educação das Escolas da Rede Municipal de Ensino em consonância com o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	1.400,00
0001363	31/03/2025	0001390/2025	0000849/2025	0000788/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO ligada a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (Proteção Social Básica), referente mês de Março/2025, conforme documentação em anexo.	3.854,01
0001364	31/03/2025	0001391/2025	0000872/2025	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
0001365	31/03/2025	0001392/2025	0000858/2025	0000199/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento de postagens de documentos e serviços diversos pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, no exercício de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	60,09
0001366	31/03/2025	0001393/2025	0000140/2025	0004475/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui/ES, a fim de atender de forma contínua e com qualidade as demandas dos usuários e suas famílias referenciadas nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à inserção da pessoas com deficiência intelectual e múltipla no meio social comunitário, a serem pagos com Recurso do Governo Federal, Ministério da Cidadania, conforme especificações e condições dos Anexo I e II do Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2024. A ser pago com Recurso ORDINARIO.	180,00
0001367	31/03/2025	0001394/2025	0000993/2025	0000041/2025	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 período de Março, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60
0001368	31/03/2025	0001395/2025	0001007/2025	0000853/2025	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 PASEP Mensal, mês Dezembro/2024, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	67.159,80
0001369	31/03/2025	0001396/2025	0001053/2025	0000205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Março	183,27
0001370	31/03/2025	0001397/2025	0001054/2025	0000205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Março	70,80
0001371	31/03/2025	0001398/2025	0001055/2025	0000205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Março	126,00
0001372	31/03/2025	0001399/2025	0001056/2025	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. MARÇO	70,20
0001373	31/03/2025	0001400/2025	0001058/2025	0000202/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de tarifas bancárias ( CAIXA ECON. FEDERAL) para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso Ordinário. Março	169,98
0001374	31/03/2025	0001401/2025	0001057/2025	0000202/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de tarifas bancárias ( CAIXA ECON. FEDERAL) para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso Ordinário. MARÇO	1.171,10
0001375	31/03/2025	0001402/2025	0001059/2025	0000053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de tarifas bancárias para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso do MDE. MARÇO	139,80
0001376	31/03/2025	0001403/2025	0001060/2025	0000403/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias do FUNDEB 30%, para o exercício de 2025. Março	138,00
0001377	31/03/2025	0001404/2025				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 155864.	730,89
0001378	31/03/2025	0001405/2025				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 155868.	585,65
0001379	31/03/2025	0001406/2025				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 155873.	93,70
0001380	31/03/2025	0001407/2025	0001061/2025	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. Março.	2.516,77
0001381	31/03/2025	0001408/2025	0001062/2025	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 Federal - Conta 8.016-0. Março.	76,14
0001382	31/03/2025	0001409/2025	0000724/2025	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 mês de Março de 2025, ser pago com Recurso Ordinário.	1.163,00
0001383	31/03/2025	0001410/2025	0001063/2025	0000201/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	348,61

**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025**

**Data de Emissão: 05/05/25 08:20**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001384	31/03/2025	0001411/2025	0001065/2025	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. MARÇO	237,52
0001385	31/03/2025	0001412/2025	0001066/2025	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	21.136,09
0001386	31/03/2025	0001413/2025	0001069/2025	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	150,70
0001387	31/03/2025	0001414/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	61.694,05
0001388	31/03/2025	0001415/2025	0000586/2025	0000533/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento do Parcelamento do PASEP PRINCIPAL - Competência Dezembro de 2000, para o exercício de 2025, a pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0001389	31/03/2025	0001416/2025	0000587/2025	0000532/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento dos JUROS referente ao Parcelamento do PASEP - Competência Dezembro de 2000, para o exercício de 2025, a pago com Recurso Ordinário.	1.948,03
0001390	31/03/2025	0001417/2025	0001092/2025	0000201/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	103,58
Nº Reg: 00498									3.781.512,19