

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005420	03/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	26.471,58
0005421	03/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	15.918,91
0005422	03/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	14.038,14
0005423	03/11/2025	0004414/2025	0003093/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - Ensino Fundamental, conforme Autorização nº 742/25, a ser pago com Recurso do MDE.	1.755,20
0005424	03/11/2025	0004415/2025	0003094/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - P/ PRÉ-ESCOLAS, conforme Autorização nº 743/25, a ser pago com Recurso do MDE.	877,60
0005425	03/11/2025	0004416/2025	0003095/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - P/ CRECHES, conforme Autorização nº 744/25, a ser pago com Recurso do MDE.	1.097,00
0005426	03/11/2025	0004467/2025	0002650/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 12/2025, no valor total de R\$45.000,00 (Quarente e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 06 (seis) parcelas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A ser pago com recurso Ordinário, Conta 8004-7- Banco do Brasil, conforme documentação em anexo. SETEMBRO e OUTUBRO/2025.	15.000,00
0005427	03/11/2025	0003892/2025	0000311/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, do Prédio da antiga Cooperativa Solidária das Costureiras e Bordadeiras, localizada na Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, onde funcionará as entregas semanais de alimentos do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional executados pelo Município, a ser pago com Recurso Ordinário. JULHO/ AGOSTO de 2025.	485,96
0005428	03/11/2025	0004493/2025	0003190/2025	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 0000148976, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. agosto e setembro/2025.	2.121,95
0005429	03/11/2025	0004492/2025	0000177/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 000148976, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Agosto e setembro/2025	3.495,89
0005430	03/11/2025	0003894/2025	0000176/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001799543, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	565,62
0005431	03/11/2025	0004347/2025	0000176/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001799543, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	521,50
0005432	03/11/2025	0003895/2025	0000008/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. AGOSTO/2025.	372,28

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005433	03/11/2025	0004348/2025	0000008/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. set/2025	322,02
0005434	03/11/2025	0003896/2025	0000009/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial- Conta nº 27.318.013 - Banestes. AGOSTO/2025.	176,77
0005435	03/11/2025	0004349/2025	0000009/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial- Conta nº 27.318.013 - Banestes. set/2025	218,19
0005436	03/11/2025	0003897/2025	0000010/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas da Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, situada à Rua Cel. Matheus Paiva. s/n- Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. Parque de Exposição Municipal (Centro de Múltiplo Uso). A ser pago com Recurso Federal - IGD - PBF- Conta nº 15.031-2 - Banco do Brasil. AGOSTO/2025.	392,93
0005437	03/11/2025	0004494/2025	0000010/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas da Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, situada à Rua Cel. Matheus Paiva. s/n- Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. Parque de Exposição Municipal (Centro de Múltiplo Uso). A ser pago com Recurso Federal - IGD - PBF- Conta nº 15.031-2 - Banco do Brasil. SET/2025	482,08
0005438	03/11/2025	0004346/2025	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 à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Agosto e setembro/2025	160,60
0005439	03/11/2025	0003898/2025	0000012/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, situada à Rua João Jacinto. 344 - Bairro Boa Esperança- Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. setembro/2025.	552,03
0005440	03/11/2025	0004350/2025	0002769/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para o Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfango Ferreira (346326-5), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	416,79
0005441	03/11/2025	0003899/2025	0001710/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	pagamento das faturas de energia eletrica da Praça São João Batista, para o período de Maio a Dezembro de 2025. AGOSTO	121,19
0005442	03/11/2025	0004351/2025	0001710/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia eletrica da Praça São João Batista. set/2025	267,19
0005443	03/11/2025	0003900/2025	0000222/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), para o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário. AGOSTO/2025.	101,34
0005444	03/11/2025	0004352/2025	0000222/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), para o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	119,33
0005445	03/11/2025	0003867/2025	0000520/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	320,66
0005446	03/11/2025	0004335/2025	0000520/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025.	79,73
0005447	03/11/2025	0004336/2025	0000313/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa. set/2025.	41.333,84

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005448	03/11/2025	0003869/2025	0001943/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento de fatura de prestação de serviços de energia elétrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso Ordinário.	1.997,51
0005449	03/11/2025	0004337/2025	0001943/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de fatura de prestação de serviços de energia elétrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso Ordinário. set/2025.	1.024,04
0005450	03/11/2025	0004338/2025	0003073/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura atual, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. set/2025.	2.372,04
0005451	03/11/2025	0003870/2025	0000947/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação nº 0000148969, para o período de março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	251,62
0005452	03/11/2025	0004339/2025	0000947/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação nº 0000148969, para o período de março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	276,16
0005453	03/11/2025	0003871/2025	0000208/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393 , Bairro São Francisco-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	710,99
0005454	03/11/2025	0004340/2025	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 à Dezembro de 2025, do centro esportivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393 , Bairro São Francisco-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	322,28
0005455	03/11/2025	0004341/2025	0003074/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica para o centro esportivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393, Bairro São Francisco - Muqui/ES, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	675,39
0005456	03/11/2025	0003872/2025	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 Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- área Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	38,88
0005457	03/11/2025	0004342/2025	0000209/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- área Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	69,20
0005458	03/11/2025	0003873/2025	0000210/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva Manoel Freitas Lima da Comunidade de Sumidouro - área Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0005459	03/11/2025	0003874/2025	0002767/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a faturas pelo fornecimento de energia elétrica do centro esportivo Quadra Poliesportiva Manoel Freitas Lima da Comunidade de Sumidouro - área Rural, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.787,60
0005460	03/11/2025	0004343/2025	0002767/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a faturas pelo fornecimento de energia elétrica do centro esportivo Quadra Poliesportiva Manoel Freitas Lima da Comunidade de Sumidouro - área Rural, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	173,80
0005461	03/11/2025	0004344/2025	0003075/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica para do centro esportivo Quadra Poliesportiva Manoel Freitas Lima da Comunidade do Sumidouro - área Rural, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. set/2025.	215,28
0005462	03/11/2025	0003875/2025	0000950/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário	490,18
0005463	03/11/2025	0004345/2025	0000950/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	765,01

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005464	04/11/2025	0004409/2025	0001587/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a prestação de serviços de mão de obra para instalação e ampliação do sistema de Câmaras e Alarmes para atender às EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, com o objetivo de inibir novos arrombamentos e furtos, como também instalação de câmaras nas Escolas EMPEIEF Aliança e Bom Destino, na tentativa de evitar danos ao patrimônio público, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 391/2025 em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.	800,00
0005465	04/11/2025	0004091/2025	0001658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES	Termo de Colaboração nº 08/2025 - Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2025, constringente no processo administrativo sob o Protocolo nº 13/2025, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2025, conforme Termo de Colaboração nº 008/2025 e documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. SETEMBRO/2025.	3.000,00
0005466	04/11/2025	0004495/2025	0001658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES	Termo de Colaboração nº 08/2025 - Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2025, constringente no processo administrativo sob o Protocolo nº 13/2025, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2025, conforme Termo de Colaboração nº 008/2025 e documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. OUT/2025.	3.000,00
0005467	04/11/2025	0004417/2025	0003092/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme Autorização nº 738/25, a ser pago com Recurso Ordinário	109,70
0005468	04/11/2025	0004404/2025	0001717/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Do Objeto e das Metas: Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a A.A.T.R. - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, destinado a ajuda de custo para município JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, referenciado pelo CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social do CREAS e da Saúde Mental, pelo prazo de 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2025, sendo o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O presente Termo de Colaboração nº 11/2025, é fundamentado na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2024, em conformidade com o processo administrativo nº 1478/2025. A ser pago com Recurso Ordinário e IPTU. set/2025	4.000,00
0005469	04/11/2025	0003882/2025	0001715/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da São Vicente de Paulo, período de Maio a Dezembro a ser pago com recurso Ordinário.	557,52
0005470	04/11/2025	0004603/2025	0001715/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da São Vicente de Paulo, período de Maio a Dezembro a ser pago com recurso Ordinário. out/2025.	565,50
0005471	04/11/2025	0003883/2025	0000016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável onde está funcionando a nova Sede da Secretaria Munic. de Educação, situado no imóvel localizado à Rua Hitler Acha Ayub, nesta cidade de Muqui/ES, de propriedade do Espólio de Ozório Vicente Filho. O prédio atende as características necessárias de acordo com o Chamamento Público e as necessidades desta Secretaria Municipal, destaca-se que a Lei 14.133, em seu artigo 74º, inciso V trata da aquisição ou locação de imóvel e ampara a referida solicitação tendo em vista as especificações do prédio locado, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	55,54

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005472	04/11/2025	0004597/2025	0000016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável onde está funcionando a nova Sede da Secretaria Munic. de Educação, situado no imóvel localizado à Rua Hitler Acha Ayub, nesta cidade de Muqui/ES, de propriedade do Espólio de Ozório Vicente Filho. O prédio atende as características necessárias de acordo com o Chamamento Público e as necessidades desta Secretaria Municipal, destaca-se que a Lei 14.133, em seu artigo 74º, inciso V trata da aquisição ou locação de imóvel e ampara a referida solicitação tendo em vista as especificações do prédio locado, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Out/2025.	59,73
0005473	04/11/2025	0004598/2025	0000017/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável da EMEI Jurandy França Martins, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Set e out /2025	1.140,87
0005474	04/11/2025	0004599/2025	0000018/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Set/out 2025.	4.510,60
0005475	04/11/2025	0004600/2025	0000019/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Escolas do Ensino Fundamental: EMEF São Vicente de Paulo, EMMEF Frei Pedro Domingo Izcara e EMEF Ercy Arruda Bonfim, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	2.461,60
0005476	04/11/2025	0004601/2025	0003294/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Escolas do Ensino Fundamental: EMEF São Vicente de Paulo, EMMEF Frei Pedro Domingo Izcara e EMEF Ercy Arruda Bonfim, pelo período de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Out/SET de 2025.	1.805,92
0005477	04/11/2025	0004602/2025	0000020/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável da Escola APAE, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. SET/OUT de 2025.	457,34
0005478	04/11/2025	0003886/2025	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 Hitther Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO/2025	306,92
0005479	04/11/2025	0004301/2025	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 Hitther Acha Ayub, s/n - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	391,16
0005480	04/11/2025	0003887/2025	0001708/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, para o perido de Maio a Dezembro de 2025. AGOSTO/2025.	825,91
0005481	04/11/2025	0004302/2025	0001708/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia eletrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, para o perido de Maio a Dezembro de 2025.	1.153,36
0005482	04/11/2025	0003888/2025	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 (EME1), para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	787,59
0005483	04/11/2025	0004303/2025	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 (EME1), para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	930,30
0005484	04/11/2025	0004307/2025	0003057/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica onde funciona a Pré-Escola Jardim de Infância Jurandy França Martins (EME1), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso MDE.	189,36
0005485	04/11/2025	0003889/2025	0000024/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. AGOSTO/2025.	1.703,89
0005486	04/11/2025	0004304/2025	0000024/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches Municipais EMEI Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	3.025,54
0005487	04/11/2025	0003890/2025	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. AGOSTO/2025.	3.540,54

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005488	04/11/2025	0004305/2025	0000025/2025	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 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.	2.587,11
0005489	04/11/2025	0004308/2025	0003059/2025	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 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.	2.153,50
0005490	04/11/2025	0004427/2025	0003059/2025	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.	553,67
0005491	04/11/2025	0003891/2025	0001709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica da Escola APAE, para o período de Maio a Dezembro de 2025. AGOSTO/2025.	762,99
0005492	04/11/2025	0003357/2025	0001708/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, para o período de Maio a Dezembro de 2025.	0,01
0005493	04/11/2025	0004306/2025	0001709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica da Escola APAE, para o período de Maio a Dezembro de 2025.	52,61
0005494	04/11/2025	0004309/2025	0003060/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica da Escola APAE, para o período de Maio a Dezembro de 2025	930,86
0005495	04/11/2025	0004426/2025	0002790/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA DA PENHA SALUCI BRAZIL 00171802799	Referente a aquisição de diversos de itens de armário conforme planilha detalhada. Tais materiais são indispensáveis para realização de oficinas e atividades culturais desenvolvidas por esta Secretaria, possibilitando a confecção de peças artesanais, adereços e trabalhos manuais. Com isso, garante-se o pleno funcionamento das ações de formação, criatividade e valorização da cultura local, incentivando a participação da comunidade e fortalecendo o calendário cultural do município. A ser pago com Recurso Ordinário.	4.231,80
0005496	04/11/2025	0004333/2025	0002785/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a locação de Sonorização de Pequeno Porte + Iluminação + Máquina de Fumaça e locação de 20 metros de separador de público com serviço de DJ, para atender a EMEF Fortaleza, por ocasião das apresentações das atividades de práticas pedagógicas e culturais, que visa incentivar e contribuir com os alunos nas atividades sócio educativas e tem como objetivo incentivar a participação da comunidade nas atividades eletivas desenvolvidas pela escola. Segue orçamentos em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	3.000,00
0005497	05/11/2025	0004437/2025	0003130/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Rezende Bighi, referente viagem à Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 08/10/2025, a fim de transportar uma adolescente acompanhado pelo Conselho Tutelar para a residência de seu genitor, despesa esta a ser paga com Recurso Próprio.	50,00
0005498	05/11/2025	0004889/2025	0000014/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso para suprir pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de Janeiro à Dezembro/2025. A ser pago com Recurso do MDE.	303,64
0005499	05/11/2025	0004839/2025	0000521/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água do CEMITÉRIO MUNIC. DE MUQUI - Matrícula nº 0231080-5 e CEMITÉRIO DE CAMARÁ - Matrícula nº 0690294-4, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	366,61
0005500	05/11/2025	0004840/2025	0000312/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para o período de Janeiro à Dezembro/2025, do Prédio da antiga Cooperativa Solidária das Costureiras e Bordadeiras, localizada na Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, onde funcionará as entregas semanais de alimentos do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional executados pelo Município, a ser pago com Recurso Ordinário.	348,14
0005501	05/11/2025	0004841/2025	0002350/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da Praça Saudável e Campo de Bola localizado, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	775,52

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005502	05/11/2025	0004842/2025	0000213/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Estádio de Futebol João Vieira da Fraga, localizado no Bairro São Francisco - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	737,54
0005503	05/11/2025	0004449/2025	0001713/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água do Ginásio de Esporte Américo Maia, referente aos meses de Maio a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	189,08
0005504	05/11/2025	0003881/2025	0000195/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória-matricula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Março a Setembro de 2025.	2.035,80
0005505	05/11/2025	0004843/2025	0000195/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória-matricula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	631,50
0005506	05/11/2025	0004844/2025	0000175/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	191,35
0005507	05/11/2025	0004845/2025	0000174/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Matrícula 2309181, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.700,88
0005508	05/11/2025	0003884/2025	0002355/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da Instituição de Acolhimento a criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Xastilho Ribeiro Mazza", para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Estadual	302,78
0005509	05/11/2025	0004833/2025	0000003/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes.	214,92
0005510	05/11/2025	0004834/2025	0000004/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n- Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário.	74,77
0005511	05/11/2025	0004491/2025	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 Água tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º, conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários. Out/2025	27,15
0005512	05/11/2025	0004835/2025	0000227/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para a Praça São João Batista (230761-8), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	399,02
0005513	05/11/2025	0004836/2025	0001714/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água da Praça São João Batista 230761-8 período de Maio a Dezembro a ser pago com recurso Ordinário.	118,05
0005514	05/11/2025	0004837/2025	0002356/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Água do Jardim. para o exercício de 2025. A ser Pago com Recurso Ordinário.	262,64
0005515	05/11/2025	0004838/2025	0000230/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas pelo fornecimento de Água para a Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	126,71
0005516	05/11/2025	0003885/2025	0000231/2025	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 o Centro Cultural Manoel Brito Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Fevereiro e Março de 2025.	90,56
0005517	06/11/2025	0004832/2025	0000002/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes.	1.345,70

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005518	06/11/2025	0004920/2025	0000002/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água tratada, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes.	1,00
0005519	06/11/2025	0004397/2025	0000701/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0005520	06/11/2025	0004458/2025	0003168/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais de Construções conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 06/2025, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Segue em anexos os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 775/2025. Despesas estas a serem pagos com Recursos Royalties Federal.	22.328,47
0005521	06/11/2025	0004200/2025	0002904/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 14 (quatorze) Marmitex nº 8 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pregão nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de esporte e Lazer, conforme Autorização de Empenho nº 695/2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	756,00
0005522	06/11/2025	0004201/2025	0002903/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 50 (cinquenta) Marmitex nº 8 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pregão nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, conforme Autorização de Empenho nº 694/2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.075,00
0005523	06/11/2025	0003758/2025	0002663/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 200 (duzentas) Marmitex nº 8 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pregão nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Autorização de Empenho nº 630/2025. A ser pago com Recurso FNAS	4.300,00
0005524	06/11/2025	0004428/2025	0003125/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 138 (cento e trinta e oito) Marmitex nº 8 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pregão nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Assistência Social. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.967,00
0005525	06/11/2025	0004433/2025	0002907/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEDETIZADORA SANTIAGO LTDA	Referente a prestação de serviços de detetização de prevenção (baratas e formigas) e desratização na instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar" Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada à Rua João Jacinto, nº 334 - Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de maneira a garantir que o ambiente esteja em conformidade às normas da Vigilância Sanitária, garantindo maior limpeza no local e proteção integral aos acolhidos- conforme documentação anexa, a ser pago com Recurso FEAS da Conta 27.318.013.- Banestes, Proteção Social Especial. Segue CNDs do fornecedor, orçamento e demais documentos em anexo.	450,00
0005526	06/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.489,23
0005527	06/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	814,26
0005528	06/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0005529	06/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	182,04
0005530	06/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0005531	06/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.864,10
0005532	06/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	91,08
0005533	06/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.164,82

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005534	06/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.083,23
0005535	06/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.408,12
0005536	06/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	5.625,44
0005537	06/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	941,16
0005538	06/11/2025	0003923/2025	0001582/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa para execução de serviços funerários, a serem pagos com Recursos Estadual - Programa Benefícios Eventuais, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 02/2025 - Contrato nº 035/2025 - Ata Registro.de Preços nº 091/2025, a serem pagos com Recurso do FEAS	4.276,90
0005539	07/11/2025	0004933/2025	0003082/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	128,01
0005540	07/11/2025	0004934/2025	0003469/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	981,41
0005541	07/11/2025	0004661/2025	0001311/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 006/2025, da importância total de R\$ 27.656,40,00 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 (Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- Conta: 12.518-0 - Banco do Brasil. OUT/2025.	2.304,70
0005542	07/11/2025	0004325/2025	0001898/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - P/ ENSINO FUNDAMENTAL- meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	1.063,62
0005543	07/11/2025	0004326/2025	0001897/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - P/AS CRECHES - meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	709,09

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005544	07/11/2025	0004327/2025	0001896/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal -PRE-ESCOLAS - meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	177,27
0005545	07/11/2025	0004328/2025	0001899/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação - p/os meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos do MDE.	177,27
0005546	07/11/2025	0004367/2025	0003042/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO), a ser pago com Recurso Ordinário.	30.900,00
0005547	07/11/2025	0004378/2025	0003087/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO), a ser pago com Recurso Ordinário.	2.700,00
0005548	07/11/2025	0004379/2025	0003087/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	,Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO), a ser pago com Recurso Ordinário.	600,00
0005549	07/11/2025	0004365/2025	0003043/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL), a ser pago com Recurso Ordinário.	7.200,00
0005550	07/11/2025	0004361/2025	0000244/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONSELHO TUTELAR).	3.600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005551	07/11/2025	0004363/2025	0003044/2025	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/ SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE), a ser pago com Recurso Ordinário.	1.600,00
0005552	07/11/2025	0004376/2025	0003086/2025	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/ SECRETARIA MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL - p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE), a ser pago com Recurso Ordinário.	1.400,00
0005553	07/11/2025	0004362/2025	0003045/2025	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/ SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF), a ser pago com Recurso Ordinário.	3.000,00
0005554	07/11/2025	0004364/2025	0000247/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INCLUIR).	1.800,00
0005555	07/11/2025	0004377/2025	0003088/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS), a ser pago com Recurso Ordinário.	34.200,00
0005556	07/11/2025	0004366/2025	0003047/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA), a ser pago com Recurso Ordinário.	7.200,00
0005557	07/11/2025	0004368/2025	0003048/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA), a ser pago com Recurso Ordinário.	4.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005558	07/11/2025	0004375/2025	0003085/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER), a ser pago com Recurso Ordinário.	4.200,00
0005559	07/11/2025	0004384/2025	0003104/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO - APOIO CONTRATADO), a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	600,00
0005560	07/11/2025	0004369/2025	0003040/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ GABINETE DO PREFEITO), a ser pago com Recurso Ordinário.	3.000,00
0005561	07/11/2025	0004370/2025	0003041/2025	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. (p/ PROCURADORIA - SETOR JURÍDICO), a ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,00
0005562	07/11/2025	0004371/2025	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.	600,00
0005563	07/11/2025	0004373/2025	0000640/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,00
0005564	07/11/2025	0004372/2025	0000941/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Controle Interno, a ser pago com Recurso Ordinário	600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005565	07/11/2025	0004374/2025	0000942/2025	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. TRIBUTÁRIO, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,00
0005566	07/11/2025	0004387/2025	0003097/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO), a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	10.800,00
0005567	07/11/2025	0004380/2025	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). out/2025	18.000,00
0005568	07/11/2025	0004383/2025	0003099/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO - REAGENTE FUNDAMENTAL), a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	64.800,00
0005569	07/11/2025	0004382/2025	0003100/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO - APOIO PRÉ-ESCOLAS), a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	30.000,00
0005570	07/11/2025	0004386/2025	0003101/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO - REAGENTE PRÉ-ESCOLAS), a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	25.800,00
0005571	07/11/2025	0004385/2025	0003103/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO - APOIO CRECHES), a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	16.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005572	07/11/2025	0004381/2025	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). out/2025.	10.200,00
0005573	10/11/2025	0004749/2025	0002054/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva	Referente a serviços prestados de Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva, como Cuidadora, para atender o aluno com transtorno Espectro Autista Marcos Guilherme M.Zampilli, aluno do 7º ano da EMEF Fortaleza no turno matutino portador do Laudo Médico CID F 84 (cópia em anexo), para garantir o direito a educação da criança portador com deficiência, Resolução nº 04 de 02/10/2009 do Conselho Nacional de Educação e na EMEI Jurandy França Martins, no Turno Vespertino, onde a mesma fará complementação de carga horária atuando como cuidadora atendendo aluno com necessidades especiais, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2025, a ser pago com recursos do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005574	10/11/2025	0004751/2025	0002064/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento a MARCELO VICENTE DA SILVA, como Instrutor de Banda para atender as Escolas EMEI Jurandy, EMEFI São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro D. Izcara, no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005575	10/11/2025	0004750/2025	0002059/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA DOS ANJOS MENDONÇA MEDEIROS SILVA	Referente a serviços prestados na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, como Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2025, a ser pago com recursos do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005576	10/11/2025	0004746/2025	0002063/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANA GLAUCIA FERNANDES DE CARVALHO CASTRO	Pagamento referente a serviços prestados de Ana Glauca Fernandes de Carvalho Castro, no período de AGOSTO, SETEMBRO e outubro/2025, para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck Tedoldi, na função de Aux. de Serviços Gerais na organização e limpeza do espaço escolar, a ser pago com Recurso do MDE. Out/2025	1.351,02
0005577	10/11/2025	0004755/2025	0002056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELDA LYSA RIBEIRO BETTERO	Referente a serviços a serem pretados atuando como Aux. Administrativo para atender as necessidades da Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, para dar suporte técnico na confecção e elaboração de documentos dos alunos da referida escola. A prestação do serviço se dará nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005578	10/11/2025	0004747/2025	0002058/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ	Para dar continuidade ao programa da Alimentação Escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino, torna-se necessário a contratação da Sra. EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ, na função de cozinheira na Escola EMEF Frei Pedro Domingo Izcara. A prestação do serviço se dará nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005579	10/11/2025	0004745/2025	0002062/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços que serão prestados atuando como Auxiliar de Creche para proporcionar a segurança dos alunos menores de quatro anos de idade, auxiliando nas tarefas e nas necessidades dos alunos da EMEI Alexandre Ayub, conforme Resolução CEE nº 6.111/2021. Os serviços serão prestados nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a ser pago com Recurso do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005580	10/11/2025	0004744/2025	0002061/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a serviços a serem prestados atuando como monitora no serviço do Transporte Escolar no ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais, na linha de São Gabriel e também como Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a ser pago com recursos do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005581	10/11/2025	0004754/2025	0002067/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Auxiliar de Serviços Gerais, visando atender as necessidades da Escola na organização e limpeza do espaço escolar. A serem prestados nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO 2025, a serem pagos com Recursos do MDE. Out/2025.	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005582	10/11/2025	0004753/2025	0002066/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUТО	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais). A oferta do programa do Transporte Escolar torna-se necessário ser acompanhado por um monitora visto que trata-se de criança de 3, 4 e 5 anos e uma criança de necessidades especiais que utilizam esse transporte os quais encontram-se matriculados na EMEI Pedro José Mendonça e na EMEI Jurandy França Martins(Creches), de acordo com a Legislação vigente.Segue documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005583	10/11/2025	0004752/2025	0002065/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOYCE MARTINS BENTO	Referente a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, para atender as demandas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005584	10/11/2025	0004748/2025	0002057/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a prestação de serviço de Barbara Binotti Luiz Beraldi, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. Out/2025.	1.351,02
0005585	10/11/2025	0004773/2025	0002571/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAFAEL MENDONÇA MELONI	Referente ao pagamento de Prestação de Serviços de Rafael Mendonça Meloni, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, durante os meses de AGOSTO à DEZEMBRO/2025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil, quinhentos e dezoito reais). A Contratação é essencial para garantir que as demandas da secretaria sejam atendidas de forma eficiente. Segue Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em anexo. O pagamento pelos serviços prestados será realizado com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.351,02
0005586	10/11/2025	0004763/2025	0001901/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRUNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Referente a serviços prestados como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 19 (dezenove) dias do mês de JUNHO (12/06 a 30/06/2025) no valor de R\$ 1.064,00, em substituição a cuidadora Paula Maria Almeida Martins que se encontrava de atestado médico no referido período e para os 06 (seis) meses sendo de JULHO à DEZEMBRO/2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo a serem pago com Recurso Ordinário. Out/2025.	1.495,20
0005587	10/11/2025	0004762/2025	0001074/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEOLLANN FARIA BATISTA FERREIRA	Referente ao pagamento de prestação de Serviço como Professor de Educação Física, Neollann Faria Batista Ferreira, CPF nº 160.337.917-70, para o período de 19 de Março a Dezembro de 2025, para atender as necessidades desta Secretaria de Esporte e Lazer, na ginástica para a Terceira Idade, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025.	2.185,21
0005588	10/11/2025	0004765/2025	0001059/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ENEDINA DIAS LUPARELLI PEREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025 para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025.	1.495,20
0005589	10/11/2025	0004777/2025	0001049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DAIANE CASTANHI DIAZ	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como Auxiliar no Ministério Público, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a Dezembro de 2025. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.351,02
0005590	10/11/2025	0004778/2025	0003114/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRESSA APARECIDA DA SILVA CIRILIO	Referente ao pagamento de prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças junto ao Setor de Controladoria, atuando como auxiliar administrativo, durante os meses de Setembro à Dezembro/2025. A ser pago com Recurso Próprio. Out/2025.	1.351,02
0005591	10/11/2025	0004768/2025	0001096/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a prestação de serviços, como Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria de Assistência Social, pelo período de 09 (Nove) meses a partir de Abril a Dezembro de 2025. , conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025.	1.621,23
0005592	10/11/2025	0004769/2025	0002016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Referente serviços a serem prestados como auxiliar administrativo a Raiza Esteves Dias (CPF nº 148.133.407-76), pelo período de 11 (onze) dias do mês de JULHO e nos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2025 conforme documentação em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários. Out/2025.	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005593	10/11/2025	0004770/2025	0001075/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA RAMOS DE JESUS	Referente a contratação de prestação de serviços da Professora de Educação Física, Roberta Ramos de Jesus, na modalidade Ginástica Rítmica Desportiva, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.748,14
0005594	10/11/2025	0004772/2025	0002558/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDSON FERREIRA DA SILVA	Pagamento referente a serviços prestados para realizar limpeza, manutenção, reparos e outras funções relacionada a cidade de Muqui/ES, no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme solicitação nº 032, de 01/08/25 da Secretaria Munic. de Transp. e Obra Públicas. Tais atividades demandam a presenta de trabalhadores braçais para a execução dos serviços que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025.	1.561,28
0005595	10/11/2025	0004756/2025	0001921/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BIANCA CURTY RANGEL POUBEL	Pagamento referente a prestação de serviços para Coordenar a Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo período de 06 (seis) meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2025, a ser pago mensalmente R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), conforme documentação em anexo. Out/2025.	2.966,26
0005596	10/11/2025	0004757/2025	0001065/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.495,20
0005597	10/11/2025	0004758/2025	0001050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA EDUARDA FRAGA CARVALHO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como Auxiliar no Ministério Público, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a Dezembro de 2025. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.351,02
0005598	10/11/2025	0004774/2025	0001584/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo período de 09 (nove) dias de Maio (23/05 a 31/05) e 07 (sete) meses, sendo de JUNHO à DEZEMBRO/2025, conforme documentação em anexo. A serem pagos com Recurso Ordinário. Out/2025.	1.495,20
0005599	10/11/2025	0004759/2025	0001076/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Leonardo Fernandes da Costa Oliveira	Referente a contratação de prestação de serviços da Professor de Educação Física, Leonardo Fernandes da Costa Oliveira, na modalidade Futebol e Futsal, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	2.681,55
0005600	10/11/2025	0004761/2025	0002574/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SONIA MARIA DE SOUZA NUNES	Referente à prestação de serviços de Sonia Maria de Souza Nunes, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, como auxiliar de serviços gerais, nos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil , quinhentos e dezoito reais). A ser pago com Recursos Ordinário. Out/2025.	1.351,02
0005601	10/11/2025	0004764/2025	0001056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Madara Pereira Ferreira	Referente a serviços prestados como Auxiliar no Ministério Público, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.351,02
0005602	10/11/2025	0004760/2025	0002559/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VITOR JORGE FILHO	Pagamento referente a serviços prestados para realizar limpeza, manutenção, reparos e outras funções relacionada a cidade de Muqui/ES, no período de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2025, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme solicitação nº 035, de 21/08/25 da Secretaria Munic. de Transp. e Obra Públicas. Tais atividades demandam a presenta de trabalhadores braçais para a execução dos serviços que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025.	1.780,00
0005603	10/11/2025	0004766/2025	0001051/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente ao pagamento de prestação de serviço Sérgio da Silva Giri, como Pedagogo na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a DEZEMBRO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, implementação e avaliação de práticas educacionais dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	3.648,31

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005604	10/11/2025	0004776/2025	0001945/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TAMIRIS DE ALMEIDA DE ARAUJO	Referente a prestação de serviços como Pedagoga para atuar nas atividades do Programa Incluir (Mundo do Trabalho), pelo período de 06 (seis) meses, sendo estes de JULHO à DEZEMBRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o bom funcionamento do referido Programa, bem como, pelo fato desta Secretária não dispor do referido cargo para contratação. Segue em anexo as documentação da Sra. Tamiris. A ser pago mensalmente o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com Recurso Estadual, Conta nº 38.137.360 - Banestes - Programa Incluir. Out/2025.	2.225,00
0005605	10/11/2025	0004771/2025	0001055/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Giovana Rocha Botelho Monteiro	Referente a serviços prestados como Auxiliar no Ministério Público, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.351,02
0005606	10/11/2025	0004767/2025	0001063/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.495,20
0005607	10/11/2025	0004775/2025	0001069/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	1.621,23
0005608	10/11/2025	0004943/2025	0003417/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VINICIUS DE FREITAS DARDENGO	Pagamento referente a prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças junto ao Setor de Almoarifado, durante os meses SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinario. OUT/2025.	1.351,02
0005609	10/11/2025	0004780/2025	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 JANEIRO à DEZEMBRO/2025, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários.	506,00
0005610	10/11/2025	0004935/2025	0003133/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Repasse de Verba para a Secretária Munic. de Meio Ambiente, Priscila Durant Binoti, para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de Outubro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	500,00
0005611	10/11/2025	0004781/2025	0000050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o Exercício de 2025, ser pago com Recurso Ordinário.	408,00
0005612	10/11/2025	0004782/2025	0003383/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o Exercício de 2025, ser pago com Recurso Ordinário.	755,00
0005613	10/11/2025	0004662/2025	0002538/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbarado Mofati Vicente, conforme Contrato nº 20/2025, localizado a Rua Hither Ayub - Prédio onde a Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Out/2025.	5.000,00
0005614	10/11/2025	0004663/2025	0000976/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Referente ao Contrato de locação do Imóvel localizado à Rua Cel. de 2025, do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para a Secretaria Municipal de Educação, com adequação para a EMEFTI São Vicente de Paulo está em reforma no seu prédio de origem, No período de Março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.A ser pago com recursos do MDE. Out/2025	8.000,00
0005615	10/11/2025	0004664/2025	0000961/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTÉRIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para o prazo de 12 meses (Março de 2025 a Fevereiro de 2025) e a formalização do presente pacto, cujo valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025	6.000,00
0005616	10/11/2025	0004683/2025	0000963/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO	O presente Contrato de locação do imóvel de propriedade da Sra Márcia Schiavo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui unidade 102, conforme Contrato nº 018/2025, para o período de 12 (Doze) meses a contar de Março de 2025 a Fevereiro de 2026, no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	2.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005617	10/11/2025	0004714/2025	0003178/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARLENE RIBEIRO DA SILVA BASILIO	Referente a serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais para atender as necessidades da ESCOLA - EMEFTI São Vicente de Paulo, em substituição a servidora Emilia Lima da Cruz, por 58 (cinquenta e oito) dias, sendo do período de 23 a 31/10; 01 a 30/11 e 01/12 a 19/12/2025. A ser pago com recurso do MDE. OUT/2025	405,31
0005618	10/11/2025	0004090/2025	0002784/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na capina e apoio na manutenção das atividades para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras, durante o período de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2025. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para a execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das Obras e Serviços públicos, a serem pagos com Recurso Ordinário. set/2025.	1.780,00
0005619	10/11/2025	0004716/2025	0003165/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NILMARA SILVA MARQUEZ	Referente a serviços a serem prestados como Cuidadora e profissional de apoio a alunos com necessidades especiais, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, no mês de OUTUBRO com início em 08/10 à 31/10/2025, NOVEMBRO de 01 à 30/11/2025 e DEZEMBRO no período de 01/12 à 19/12/2025, a serem pagos com Recurso dp MDE. Out/2025	1.080,82
0005620	10/11/2025	0004717/2025	0003164/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	THÁIS GOMES CARDOSO MACHADO	Para atender as necessidades emergencial da EMEF Frei Pedro Domingos Izcara, solicitamos a contratação da Professora MaMPA IV - Thaís Gomes Cardoso Machado, CPF nº 181.005.487-73, PIS 27052274.81-2, Banco SICOOB Conta 62945980-0, Agência 3260- Poupança, para atuar no Turno Matutino e Vespertino, com carga horária de 25 horas semanais, no período de 07/10/2025 a 31/10/2025, como Regente de Classe, perfazendo um total de 25 (vinte e cinco) dias. Tal prestação de serviço se dá devido ao funcionamento inadiável e essencial do serviço público n função de Regnte de Sala. Out/2025.	1.583,48
0005621	10/11/2025	0004718/2025	0002678/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSELENE MEDEIROS CORREIA	Referente serviços prestados atuando como auxiliar de serviços gerais, no mês de SETEMBRO com início em 11/09 até 30/09/2025, meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO do período de 01 à 19/12/2025, para atender as necessidades da EMEFTI São Vicente de Paulo, na organização e limpeza do espaço escolar uma vez que a escola funciona em tempo integral, a ser pago com Recurso do MDE. OUT/2025	1.351,02
0005622	10/11/2025	0004719/2025	0002901/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIELY BATISTA BRUM	Referente a prestação de serviços de Gabriely Batista Brum, para atuar como Cuidadora no serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo o período de 13 dias do mês de Setembro, sendo de 18/09/2025 à 30/09/2025 e para os meses de Outubro à Dezembro/25, conforme documentação em anexo, a ser pago mensalmente na conta da fornecedora Agência 0592, conta nº 8097-9, Caixa Ecom. Federal, a ser pago com Recursos Ordinarios. Out/2025	1.495,20
0005623	10/11/2025	0004720/2025	0002651/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO CARLOS LÚCIO RIBEIRO	Referente a serviços prestados nesta Secretaria Munic. de Transportese Obras Públicas, durante o período de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2025, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender as necessidades desta Secretaria, na realização de limpeza, manutenção, reparos e outros funções. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. A serem pagos com Recurso Ordinário	1.780,00
0005624	10/11/2025	0004723/2025	0002555/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLIANA ROSA INACIO	Referente a serviços prestados de POLIANA ROSA INACIO, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, pelo período de 14/08/2025 a 31/08/2025 (doze dias) no valor de R\$ 1.008,00 e de Setembro à Dezembro/2025, no valor mensal de 1.680,00. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue anexo os documentos da Sra. Poliana. A ser pago com Recurso Ordinário. OUT/2025	1.495,20
0005625	10/11/2025	0004724/2025	0003076/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SARA CHRISTINA SUEVO MARQUES DA SILVA	Referente a prestação de serviço de Sara Christina Suevo Marques da Silva, CPF nº 168.545.747-90, por 01 (um) dia, para atuar com o serviço de limpeza de sobrancheiras das mulheres que frequentarão o evento " Dia Delas", a ser realizado no dia 07/10/2025, das 08hs às 14hs, na Praça Salim Balmas (Jardim Municipal). O evento terá como objetivo proporcionar um dia de acolhimento, cuidado e informação, voltado às mulheres do município, em prol do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. a ser pago com Recurso Estadual - Conta nº 27.318.013 - Bloco de Proteção Social Especial - Banco Banestes.	400,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005626	10/11/2025	0004725/2025	0003072/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARIA JOSÉ DA SILVA	Referente a prestação de serviço de Maria José da Silva, CPF nº 111.537.627-65, por 01 (um) dia, para atuar com o serviço de corte de cabelos das mulheres que frequentarão o evento "Dia Delas", a ser realizado no dia 07/10/2025, das 08hs às 14hs, na Praça Salim Balmas (Jardim Municipal). O evento terá como objetivo proporcionar um dia de acolhimento, cuidado e informação, voltado às mulheres do município, em prol do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. a ser pago com Recurso Estadual - Conta nº 27.318.013 - Bloco de Proteção Social Especial - Banco Banestes. OUT/2025	400,50
0005627	10/11/2025	0004727/2025	0003058/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GILBERTO DE SOUZA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário. OUT/2025	1.513,00
0005628	10/11/2025	0004728/2025	0003063/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIDNEY BENTO DE SOUZA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário. OUT/2025	1.513,00
0005629	10/11/2025	0004729/2025	0003061/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TAYLOR ROBERT ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário. OUT/2025	1.513,00
0005630	10/11/2025	0004731/2025	0003062/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANO SILVA RIBEIRO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário. OUT/2025	1.513,00
0005631	10/11/2025	0004730/2025	0003070/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	THAYNARA DE CASTRO	Referente a prestação de serviços de Thaynara de Castro Coelho, CPF nº 128.209.797-00, para atuar por 01 (um) dia com o serviço de limpeza de sobrancelhas das mulheres que frequentarão no Evento "Dia Delas", realizado no dia 07/10/25, das 08 hs às 14Hs, na Praça Salim Balmas (Jardim Principal). o evento terá como objetivo proporcionar um dia de acolhimento, cuidado e informação, voltado às mulheres do Município, em prol do Combate à Violência doméstica e familiar contra a mulher. A ser pago com Recurso Estadual - Conta nº 27.318.013 - Bloco de Proteção Social Especial - Banco Banestes.	400,50
0005632	10/11/2025	0004713/2025	0002679/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA MARIA DE OLIVEIRA LOPES	Referente a serviços a serem prestados atuando como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim para atender ao aluno Pedro Gonçalves Machado portador de transtorno espectro autista para garantir o cuidado e a educação da criança portadora com deficiência conforme Resolução nº 04 de 02/10/2009 do Conselho Nacional de Educação, no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, conforme cópia de documentos em anexo, a serem pagos com recurso do MDE. OUT/2025	1.351,02
0005633	10/11/2025	0004726/2025	0003071/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARIA DA PENHA ALMEIDA	Referente a prestação de serviços de MARIA DA PENHA ALMEIDA, CPF nº 042.379.297-01, para atuar por 01 (um) dia com o serviço de corte de cabelos das mulheres que frequentarão no Evento "Dia Delas", realizado no dia 07/10/25, das 08 hs às 14Hs, na Praça Salim Balmas (Jardim Principal). o evento terá como objetivo proporcionar um dia de acolhimento, cuidado e informação, voltado às mulheres do Município, em prol do Combate à Violência doméstica e familiar contra a mulher. A ser pago com Recurso Estadual - Conta nº 27.318.013 - Bloco de Proteção Social Especial - Banco Banestes.	400,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005634	10/11/2025	0003787/2025	0002667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da multa fixada a título de astreinte por descumprimento judicial nos autos do processo 0000360-38.2017.5.17.0131 - de Ação Civil Pública que em 11/12/2027 o Ministério Público do Trabalho e o Município. Devendo ser pago no dia 09 de Setembro o percentual de 30% do valor fixado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor remanescente de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) , será quitado em 6 (seis) parcelas, iniciando-se 30 dias após o pagamento da entrada e as demais sucessivamente, conforme decisão judicial anexa. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.833,33
0005635	10/11/2025	0004721/2025	0002770/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REJANE ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços de Rejane Eleuterio Fernandes para atuar como Cuidadora no Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 10 dias (21/09/25 à 30/09/25) e para os meses de Outubro à Dezembro/2025. Tal solicitação se justifica para o bom funcionamento da Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. segue documentação em anexo a ser pago com Recursos Ordinários. OUT/2025	1.495,00
0005636	10/11/2025	0004715/2025	0003166/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	POLIANE GONÇALVES JACOMO MORETTI	Em decorrência do afastamento da professora Luciana Aparecida Cabral Castro de Oliveira, no período de 10/10/2025 a 23/10/2025, conforme cópia do atestado médico em anexo, solicita-se a contratação da professora MaMPA I - POLIANE GONÇALVES JACOMO MORETTI, Professora Regente de Classe, na EMEIEFP Bom Destino, no turno matutino, com carga horária de 25 horas semanais, por 14 (quatorze) dias para cumprir a presente licença.	789,89
0005637	10/11/2025	0004712/2025	0002421/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA	Referente a serviços prestados de MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck T. Filgueiras, atuando como cozinheira, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, conforme Laudo e Agendamento de perícia em anexo, durante o período de 20/08/2025 a 31/10/2025 (sendo 12 dias de agosto, mês de Setembro e Outubro/2025), a ser pago com recursos do MDE. Out/2025	1.351,02
0005638	10/11/2025	0004707/2025	0003077/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTONIO RIBEIRO MASSINI	O presente contrato tem por objeto a Locação de Imóvel urbano, localizado à Rua João Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de propriedade do locador Antonio Ribeiro Massini, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar - Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o período de 08/10/2025 à 08/10/2026, conforme Contrato nº 077/2025, com a finalidade de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui-ES.	3.500,00
0005639	11/11/2025	0004947/2025	0003481/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PARCELAMENTO DO INSS, retido na Conta 8004-7, Competência Dezembro/2000, conforme Lei nº 12810/2023, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a pago com recurso ordinário.	41.504,03
0005640	11/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	202.590,00
0005641	11/11/2025	0004300/2025	0000636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	700,00
0005642	11/11/2025	0004945/2025	0003469/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	170,68
0005643	11/11/2025	0004474/2025	0002691/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CELESTE TRENTIM	pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, a Celeste Trentim, conforme documentação em anexo, para o período de SETEMBRO à DEZEMBRO /2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	364,45
0005644	11/11/2025	0004475/2025	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 Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	852,81
0005645	11/11/2025	0004476/2025	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 Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	574,85
0005646	11/11/2025	0004489/2025	0003188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os meses Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.385,99
0005647	11/11/2025	0004485/2025	0000185/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.059,54

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005648	11/11/2025	0004486/2025	0003186/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.591,00
0005649	11/11/2025	0004487/2025	0000188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.043,96
0005650	11/11/2025	0004488/2025	0003187/2025	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, ao feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.232,50
0005651	11/11/2025	0004479/2025	0000189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.434,65
0005652	11/11/2025	0004477/2025	0000186/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Joao Batista Narduci , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.494,95
0005653	11/11/2025	0004478/2025	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	412,22
0005654	11/11/2025	0004608/2025	0002789/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI - ME	Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho. Prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com o objetivo de atender às exigências Legais estabelecidas pela legislação trabalhista vigente e pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego -MTE, conforme Contrato nº 074/2025, por um período de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do presente contrato. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	7.557,00
0005655	11/11/2025	0004610/2025	0003185/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento da fatura mensal de consumo de Água referente ao mês de Dezembro/2024, da residência onde mora de Aluguel Social o Sr. LUIZ CARLOS ROSA, pessoa com deficiência menat, em situação de vulnerabilidade e risco social. Tal ação é embasada na Lei nº 12.435/2011, no seu artigo 1º. Ressaltando que a fatura se encontra no nome do Locador Jpsê Tambourini. A ser pago com Rec. Ordinário.	533,98
0005656	11/11/2025	0004706/2025	0002980/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	E P PEREIRA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	Referente a prestação de serviços de Consultoria ao Setor de Recursos Humanos desta municipalidade, no âmbito trabalhista, acompanhamento e adequação as atualizações das legislações, apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes, dutante os meses de Setembro à Dezembro/2025, no valor unitário de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme Autorização de Empenho nº 706/2025 e documentação anexa.	2.500,00
0005657	11/11/2025	0004394/2025	0003079/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento de faturas mensais de consumo de energia elétrica, para o período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2025, da Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", situada na Rua João Jacinto, 334 - Bairro Boa Esperança -Muqui, (NOVO IMÓVEL), código da instalação nº 0000481670, em nome do locador Antonio Ribeiro Massini. a ser pago com Recurso Estadual - Bloco da Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - BANESTES. OUT/2025.	260,65
0005658	11/11/2025	0004393/2025	0003081/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento de faturas mensais de consumo de Água, para o período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2025, da Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", situada na Rua João Jacinto, 334 - Bairro Boa Esperança -Muqui, (NOVO IMÓVEL), matrícula nº 0231462-2, em nome do locador Antonio Ribeiro Massini. a ser pago com Recurso Estadual - Bloco da Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - BANESTES. OUT/2025.	102,25
0005659	12/11/2025	0004592/2025	0000974/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² (cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme documentação em anexo. De Março a Dezembro de 2025, A ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	1.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005660	12/11/2025	0004593/2025	0000519/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o ALUGUEL SOCIAL do imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório 0317/2025, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, pessoa com deficiência mental em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques, para o período de 12 (doze) meses, sendo de JANEIRO a DEZEMBRO/2025. A ser pago com recurso Ordinário. Out/2025	250,00
0005661	12/11/2025	0004590/2025	0000741/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap. 207 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 11 meses, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. OUT/2025	250,00
0005662	12/11/2025	0004589/2025	0002440/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EWANDRO GASPAS VIEIRA MACHADO	Referente ao Aluguel Social do imóvel de EWANDRO GASPAS VIEIRA MACHADO, portador do CPF nº 007.792.127-54, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 139, Bairro São Pedro neste município de Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1986/2025, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para a família de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. out/2025	250,00
0005663	12/11/2025	0004596/2025	0001624/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ISABEL MAGANHA DE ALMEIDA	Referente ao pagamento de aluguel social do imóvel de Maria Isabel Maganha de Almeida, situado a Rua Fortunato Fraga nº 015 em Muqui, para atender a família de JOCIVINIA MEDEIROS DE VALOIS, CPF 117.569.747-80, para o período de Maio a Dezembro de 2025, conforme parecer social de Lise Cristina Rodrigues, Contrato nº 039/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025.	250,00
0005664	12/11/2025	0004595/2025	0002439/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA SALUCCI GOMES	Referente ao Aluguel Social situado à Rua Leonarda Fraga, s/n, fundos - Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com eu Processo Requisitório nº 1984/2025, conforme justificativas que integram o presente processo, para atendimento à Sra. MARIA LÚCIA DE ARAÚJO OLIVEIRA DOS SANTOS, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO a DEZEMBRO/25, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recurso Ordinário. Out/2025	250,00
0005665	12/11/2025	0004594/2025	0001625/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JUSSARA MARTINS E MARTINS ARCANJO	Referente ao pagamento de aluguel social do imóvel de Jussara Martins e Martins Arcanjo, situado a Rua A, s/n Centro - Muqui, para atender a família de THAMIRES MARIANA DA SILVA, CPF 117.569.747-80, para o período de Maio a Dezembro de 2025, conforme parecer social de Lise Cristina Rodrigues, Contrato nº 038/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Out/2025	250,00
0005666	12/11/2025	0004591/2025	0002677/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SALEM CAPETINI BALMAS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado à Rua Vieira Machado, 617 - Ap 01, Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1975/2025, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNADETTE DECÓTTIGNIES DE BARROS, para o período de 07 (SETE) meses, (JUNHO a DEZEMBRO/2025) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. setembro e outubro de 2025	500,00
0005667	12/11/2025	0003880/2025	0002713/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIMONIDES DE SOUZA CAMPOS TRINTIM	Pagamento de diária ao motorista Simonides de Souza Campos Trintim em viagem a Guarapari/ES, a serviço desta Secretaria Municipal de Educação, transportando servidores para participarem do Seminário da Educação Infantil realizado pela UNDIME, no dia 27/08/2025, conforme Requisição de diária em anexo. A ser pago com Recursos do MDE.	50,00
0005668	12/11/2025	0004432/2025	0003091/2025	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 para Vitória/ES, nos dias 08 e 13/10/2025, a serviços desta Sec. Munic. de Assist. Social, conforme solicitação nº 171/25, de 09/10/2025 e documentação em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	100,00
0005669	12/11/2025	0004454/2025	0003160/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCO DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento referente a diária para o motorista Marco da Silva Siqueira em viagem ao município de Vitória/ES, no dia 17/10/2025, transportando servidores desta Secretaria Municipal de Educação para uma reunião, conforme documentação em anexo.	50,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005670	12/11/2025	0004451/2025	0003154/2025	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 para Vitória/ES, nos dias 14 e 27/10/2025, e para Domingos Martins nos dias 15, 17, 22, 24,28 e 30/10/2025 a serviços desta Sec. Munic. de Assist. Social, conforme solicitação nº 176/25, de 16/10/2025 e documentação em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	400,00
0005671	12/11/2025	0004452/2025	0003153/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OCIMAR GOMES CORREIA	Pagamento de diária ao motorista OCIMAR GOMES CORREIA, a serviço desta Secretaria, referente viagem a Vitória/ES no dia 07/10/2025, a fim de transportar três pacientes para realização de Perícia Médica no INSS, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	50,00
0005672	12/11/2025	0004743/2025	0003369/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo, em viagem a Vitória/ES, no dia 29/10/2025, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0005673	12/11/2025	0004710/2025	0003180/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FERNANDA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	O presente contrato tem como objeto o Aluguel Social do imóvel situado na comunidade São Domingos, Zona Rural - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistência Social, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para servir à Sra. LIDIANE PESSANHA RODRIGUES, por 05 (cinco) meses, sendo de 23/10/2025 à 23/03/2026, o valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a ser pago com Recurso Ordinário. Agosto a Outubro de 2025.	750,00
0005674	12/11/2025	0004709/2025	0003150/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE CARLOS VILA	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Miná Lobato Fraga, s/n - Bairro Centro - Muqui/ES, de propriedade do Locador José Carlos Vila, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 2025-T7STC, conforme justificativas que entregam o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ROSANA MARIA DIAS SANTOS, por se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade social temporária conforme Parecer da Assistência Social Elis Mendes dos Santos Xavier, por um período de 05 (CINCO) meses, sendo de AGOSTO à DEZEMBRO/2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Agosto a Outubro de 2025.	750,00
0005675	12/11/2025	0004783/2025	0003368/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	Pagamento referente a Taxa de direitos Autorais musicais (ECAD), referente ao Licenciamento das músicas para o Show da Tina - Muqui/ES, a ser pago com Recursos Ordinário, conforme documentos (Boleto) em anexo.	1.000,00
0005676	12/11/2025	0004609/2025	0003179/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Trata-se de ligação de energia elétrica provisória para subsidiar a produção da 27ª AgroEx Muqui/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	868,00
0005677	12/11/2025	0004963/2025	0000051/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO E.S	Referente contribuições à AMUNES, conforme Lei Autorizativa, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	2.891,18
0005678	12/11/2025	0004962/2025	0000051/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO E.S	Referente contribuições à AMUNES, conforme Lei Autorizativa, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	2.891,18
0005679	12/11/2025	0004958/2025	0003080/2025	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 Ordinário.	103,03
0005680	12/11/2025	0004944/2025	0000308/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELTON CORREIA SILVA	Referente ao pagamento para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas. A ser pago com fonte recurso ordinário.	500,00
0005681	13/11/2025	0004884/2025	0000950/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário. SET e OUT/2025.	393,61
0005682	13/11/2025	0004885/2025	0003444/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.277,53
0005683	13/11/2025	0004886/2025	0003190/2025	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 0000148976, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.830,46
0005684	13/11/2025	0004887/2025	0003445/2025	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 0000148976, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.086,61
0005685	13/11/2025	0003901/2025	0002035/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a faturas pelo fornecimento de energia elétrica para o Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1,95
0005686	13/11/2025	0004871/2025	0002769/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para o Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. SET/ OUT 2025.	88,56

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005687	13/11/2025	0004971/2025	0000215/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDERSON COLUCIO MUCHULLI	Repasse de Verba para pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura, sob os cuidados do Secretário Municipal Anderson C. Muchulli, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.500,00
0005688	13/11/2025	0004972/2025	0002392/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	2º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2025, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para os meses de JULHO à 13 DE DEZEMBRO de 2025). Out/2025	9.303,25
0005689	13/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 469.	497,50
0005690	13/11/2025	0004784/2025	0002525/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade da locadora DEUZIANA FIRMINO MARTINS, situado no seguinte endereço: Rua Jacy Lopes Theodoro s/n , Bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo AGOSTO à DEZEMBRO de 2025, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Trata-se de família em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Elis Mendes dos Santos Xavier e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com Recurso Próprio. Set/Out 2025.	500,00
0005691	13/11/2025	0004395/2025	0002404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	50.812.371 GLEYDSON PEREIRA GARCIA	Referente a aquisição de vidro mini boreal 113x0,40cm, para reposição na janela do berçário da EMEI Eglina Wencioneck T. Filgueiras, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	135,00
0005692	13/11/2025	0004711/2025	0002899/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse de Recurso do FEAS (Estadual) ao CONVENIADO - APAE de Muqui/ES, Termo de Colaboração nº 013/2025, da importância total de R\$ 8.631,36 (oito mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), a ser pago em 03 (três) Parcelas de R\$ 2.877,12 (Dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos), conforme Portaria nº 020-S, de 24/02/2025 da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- FEAS- Conta: 27.317.973 - Banestes. Out/2025	2.877,12
0005693	14/11/2025	0004612/2025	0003078/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SOLO FÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA	Empenho Prévio para pagamento mensal no período de Outubro a Dezembro de 2025 para a empresa SOLO FERTIL AGROPECUÁRIA LTDA, onde esta fornecerá a ampliação da assistência técnica a esta Secretaria Munic. de Agricultura, fornecendo técnico agrícola, assistência ao Produtor Rural, consultorias e análise de solo. Esta contratação se dá devido à estrutura desta Secretaria não ser suficiente para atender à crescente demanda por serviços de assist. técnica e extensão rural. A limitação no número de profissionais, especialmente técnicos agrícolas, compromete o alcance e a efetividade das ações de apoio ao produtor rural. Diante desse cenário, justifica-se a contratação de uma empresa especializada para a ampliação da assistência técnica rural no município, ampliando assim o número de produtores atendidos, aumento da produção agrícola local, melhoria da qualidade de vida no campo e o fortalecimento da agricultura familiar. A serem pagos com Recursos Ordinários.	2.650,00
0005694	14/11/2025	0004320/2025	0002715/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FARDIN ESPORTES LTDA.	Referente a aquisição de materiais esportivos e premiações que serão destinados ao Torneio de Basquete, a realizar-se no Ginásio de Esporte Américo Maia eao Torneio de Futsal, que ocorrerá na Quadra da Comunidade de Santa Rita. Atendendo às demandas de incentivo ao esporte, promovendo a integração social, o lazer e valorização dos municípios. Segue orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos Ordinários.	957,30
0005695	14/11/2025	0004828/2025	0003427/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ALAN RODRIGUES NERY	Pagamento de diária ao motorista Alan Rodrigues Nery em viagem a São José do Calçado/ES, no dia 30/10/2025, a serviço desta Secretaria, conforme requisição anexa. A ser pago com Recursos do MDE.	30,00
0005696	14/11/2025	0004829/2025	0003428/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo, em viagem a Dores do Rio Preto/ES, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	30,00
0005697	14/11/2025	0004830/2025	0003430/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTTI	Referente Repasse de Verba para a Secretária Munic. de Meio Ambiente, Priscila Durant Binotti, para custear as despesas de Alimentação e Passagens do Coordenador do Programa PET VIDA no município, Wesley de Oliveira Salucci, que irá participar do Curso Programa Estadual de Bem Estar Animal, a ser realizado em Vitória/ES, nos dias 13 e 14 de Novembro/2025, conforme documentação anexa. A ser pago com Recurso Ordinário.	650,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005698	14/11/2025	0004358/2025	0003056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente pagamento das Custas Processuais nos processos nºs 0000558-06.2016.8.08.0036 no valor total de R\$ 226,06 e 0000173-63.2013.8.08.0036 no valor de 466,09, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	692,15
0005699	14/11/2025	0004113/2025	0002912/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) oriundo do ATOrd 0000121-24.2023.5.17.0131 - (Perito) Sergio Haynes Belloti. A ser realizado por Depósito Judicial.	1.311,64
0005700	14/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	22.153,56
0005701	14/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	29.767,78
0005702	14/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	10.688,28
0005703	14/11/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.103,39
0005704	14/11/2025	0004896/2025	0003450/2025	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 ANGELA MARIA DE ANDRADE, referente ao Mês de OUTUBRO de 2025, ligada a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO- Regente Fundamental.	9.120,32
0005705	14/11/2025	0004897/2025	0003449/2025	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 Trabalho de MARIANA SILVA DE FREITAS, referente ao mês de Outubro/2025, ligada a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA, conforme documentação em anexo..	1.737,49
0005706	14/11/2025	0004990/2025	0003511/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP MENSAL, para os meses de Setembro e Outubro de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.(setembro/2025)	49.870,48
0005707	14/11/2025	0004990/2025	0003511/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP MENSAL, para os meses de Setembro e Outubro de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.(outubro/2025)	49.113,87
0005708	17/11/2025	0004992/2025	0003469/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o periodo de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	384,03
0005709	17/11/2025	0004700/2025	0002794/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Transportes e Obras Públicas, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	5.195,89
0005710	17/11/2025	0004701/2025	0002793/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	714,58
0005711	17/11/2025	0004702/2025	0002795/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	4.226,21
0005712	17/11/2025	0004703/2025	0002792/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	3.181,19

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005713	17/11/2025	0004692/2025	0002800/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do PETE.	9.999,96
0005714	17/11/2025	0004693/2025	0002801/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do PNATE.	10.000,90
0005715	17/11/2025	0004695/2025	0002804/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	520,00
0005716	17/11/2025	0004696/2025	0003299/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	44.946,96
0005717	17/11/2025	0004697/2025	0002796/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.774,29
0005718	17/11/2025	0004698/2025	0003297/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	45.769,71
0005719	17/11/2025	0004699/2025	0001766/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura, a ser pago com Recurso ORDINÁRIO.	390,00
0005720	17/11/2025	0004997/2025	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.	5.225,00
0005721	17/11/2025	0004450/2025	0001258/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. A ser pago com Recurso Ordinário.	810,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005722	17/11/2025	0004459/2025	0003169/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties.	2.573,82
0005723	17/11/2025	0004472/2025	0001736/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutenção dos Onibus Transporte Escolar. A ser pago com Salário Educação.	6.384,38
0005724	17/11/2025	0004471/2025	0001736/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutenção dos Onibus Transporte Escolar. A ser pago com Salário Educação.	1.539,00
0005725	17/11/2025	0004473/2025	0000998/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do PETE.	747,00
0005726	17/11/2025	0004429/2025	0002776/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de TRANSPORTES E OBRAS. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	29.471,08
0005727	17/11/2025	0004315/2025	0002420/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente a aquisição de materiais de higiene pessoal (169 unid. de sabonete líquido) para atender as crianças de 0 a 3 anos e onze meses das Creches: EMEI Pedro José Mendonça, EMEI Eglina W. T. Filgueiras e EMEI Alexandre Ayub. Segue orçamentos e Autorização de Empenhos em anexo, a ser pagos com Recursos do Brasil Carinhoso (FNDE).	1.394,25
0005728	17/11/2025	0004111/2025	0002910/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) oriundo do ATOrd 0000121-24.2023.5.17.0131 - Enequina dos Santos v. de Oliveira. A ser realizado por Depósito Judicial.	9.339,76
0005729	17/11/2025	0004359/2025	0003055/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) oriundo do ATOrd nº 0000319-05.2016.5.17.0132, Reclamante ELANO NARDUCI, ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Muqui, conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	8.157,41
0005730	17/11/2025	0004112/2025	0002911/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) oriundo do ATOrd 0000121-24.2023.5.17.0131 - (Honorários de Sucumbência) Juarez José Veiga. A ser realizado por Depósito Judicial.	1.450,21
0005731	17/11/2025	0004114/2025	0002913/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) oriundo do 0000121-24.2023.5.17.0131 - (Contribuições Previdenciárias Executado) - Procuradoria Geral Federal -PGF. A ser depositado em Conta Judicial.	4.478,20
0005732	17/11/2025	0004932/2025	0003431/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	Referente a Hospedagens em Hotel do funcionário Wesley de Oliveira Salucci, Coordenador do Programa PET VIDA no Município de Muqui/ES, para participar do Curso Programa Estadual de Bem Estar Animal - PET VIDA), que será realizado em Vitória/ES, nos dias 13 e 14 de Novembro/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	678,30

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005733	18/11/2025	0004410/2025	0001588/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a de diversos materiais para instalação e ampliação do sistema de Câmaras e Alarmes para atender à EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, com o objetivo de inibir novos arrombamentos e furtos, como também instalação de câmaras nas Escolas EMPEIEF Aliança e Bom Destino, na tentativa de evitar danos ao patrimônio público, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 391/2025 em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.	8.220,00
0005734	18/11/2025	0003717/2025	0002347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BDC COMUNICACOES LTDA	Serviço de publicações em jornal de grande circulação, para publicações de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposições do parágrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinários	248,50
0005735	18/11/2025	0003364/2025	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
0005736	18/11/2025	0004184/2025	0002978/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA	Empenho Prévio para 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
0005737	18/11/2025	0004779/2025	0002978/2025	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
0005738	18/11/2025	0003703/2025	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
0005739	18/11/2025	0004283/2025	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
0005740	18/11/2025	0004704/2025	0003296/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com Recursos do FUNDEB 30%.	3.451,51
0005741	18/11/2025	0004694/2025	0003298/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do FUNDEB 30%.	15.818,92
0005742	18/11/2025	0005027/2025	0001925/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	257,90
0005743	18/11/2025	0005028/2025	0000191/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	NICOLAU ESPERIDIAO NETO	Pagamento para arcar com gastos de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, durante o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recursos Ordinários.	900,00
0005744	18/11/2025	0003916/2025	0002716/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LANCE ESPORTES LTDA ME	Aquisição de diversos materiais esportivos (Troféus, Medalhas, Bola Futebol e Bola de Futsal), que serão destinados como forma de apoio a realização da Copa Cultural promovida pela Associação Arte de Quintal - Cultura Popular Periférica de Muqui, bem como à premiação do Inter Games, Jogos Interclasses realizados pela Escola Municipal São Vicente de Paulo, atendendo assim a promoção do esporte e a cultura no município, conforme Autorização de Empenho nº 620/2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.694,60
0005745	18/11/2025	0004705/2025	0002657/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	Aquisição de generos alimentícios a fim emergencial para atender às necessidades de consumo e utilização dos usuários que se encontram acolhidos na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para período de 60 dias, enquanto se aguarda o andamento do processo licitatório para esta finalidade. Dispensa nº 151/2025. A ser pago com Recurso Estadual, Bloco da Proteção Social Especial, Conta 27.318.013 - Banco Banestes. Segue Orçamentos em anexo.	9.945,14
0005746	19/11/2025	0004831/2025	0003118/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	45.743.819 ANA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical regional com a dupla "CAROL E YURAN", no dia 26/10/2025 (Domingo), às 00h00, com duração de uma hora e trinta minutos, para a Festa AGROEX MUQUI/2025, realizado no Parque de Exposição Agostinho Caiado Fraga. A ser pago com recurso Ordinário.	7.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005747	19/11/2025	0004843/2025	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	P agamento das Faturas de Consumo de Água dos Setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matrícula 230692-1, Sede Provisória-matrícula 0230848-7, Posto telefônico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Públicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	52,59
0005748	19/11/2025	0003394/2025	0002409/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, para o período de 28/07/2025 a 27/08/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso Ordinário.	3.451,60
0005749	19/11/2025	0004190/2025	0002983/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, para o período de 28/08/2025 a 25/09/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso Ordinário.	3.358,32
0005750	19/11/2025	0004490/2025	0003189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 059/2025, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso Ordinário.	3.358,32
0005751	19/11/2025	0003409/2025	0002427/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ASSIST. SOCIAL, para o período de 28/07/2025 a 27/08/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 059/2025, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso Ordinário.	959,52
0005752	19/11/2025	0004191/2025	0002984/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ASSIST. SOCIAL, para o período de 28/08/2025 a 25/09/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 059/2025, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso Ordinário.	959,52
0005753	19/11/2025	0004850/2025	0003434/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ASSIST. SOCIAL, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 059/2025, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso Ordinário.	959,52
0005754	19/11/2025	0003410/2025	0002428/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, para o período de 27/07/2025 a 26/08/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 059/2025, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso do MDE.	4.617,65
0005755	19/11/2025	0004189/2025	0002428/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, para o período de 27/07/2025 a 26/08/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 059/2025, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso do MDE.	4.014,95
0005756	19/11/2025	0004851/2025	0003435/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente ao pagamento de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 059/2025, para o exercício de 2025, a ser pagos com Recurso MDE.	5.350,83
0005757	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do Produtor Rural do mês de OUTUBRO/2025.	1.053,76
0005758	19/11/2025	0004789/2025	0003382/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Sec. Munic. de Planejamento.	945,00
0005759	19/11/2025	0004790/2025	0003384/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, do Gabinete do Prefeito.	4.003,65
0005760	19/11/2025	0004791/2025	0003385/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Controladoria.	945,00
0005761	19/11/2025	0004792/2025	0003386/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Procuradoria.	1.824,90
0005762	19/11/2025	0004793/2025	0003387/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Sec. de Administração.	22.257,11
0005763	19/11/2025	0004794/2025	0003388/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, do Setor NAC.	982,08

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005764	19/11/2025	0004795/2025	0003389/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, do Setor Tributação.	1.675,31
0005765	19/11/2025	0004804/2025	0003398/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, do Conselho Tutelar - Recurso Ordinário.	1.593,90
0005766	19/11/2025	0004805/2025	0003399/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Assist. Social - Recurso Ordinário.	6.260,15
0005767	19/11/2025	0004806/2025	0003400/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Assist. Social - PAIF - Recurso Ordinário.	919,90
0005768	19/11/2025	0004807/2025	0003401/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Assist. Social - PSE - Recurso Ordinário.	3.585,77
0005769	19/11/2025	0004808/2025	0003402/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Assist. Social - Programa Incluir - Recurso Ordinário.	567,57
0005770	19/11/2025	0004809/2025	0003403/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Agricultura - Recurso Ordinário.	8.401,66
0005771	19/11/2025	0004810/2025	0003404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Transporte e Obras Públicas - Recurso Ordinário.	40.550,73
0005772	19/11/2025	0004811/2025	0003405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Esporte e Lazer - Recurso Ordinário.	3.861,99
0005773	19/11/2025	0004812/2025	0003406/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Meio Ambiente - Recurso Ordinário.	1.836,61
0005774	19/11/2025	0004813/2025	0003407/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secret. Munic. de Turismo e Cultura - Recurso Ordinário.	4.968,11
0005775	19/11/2025	0004814/2025	0003408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros da Secret. Munic. de Administração e Finanças - Recurso Ordinário.	2.125,20
0005776	19/11/2025	0004818/2025	0003412/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros da Secret. Munic. de Assist. Social - Auto PAIF. Recurso Ordinário.	862,00
0005777	19/11/2025	0004819/2025	0003413/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros da Secret. Munic. de Assist. Social - Auto- Recurso Ordinário.	5.292,64
0005778	19/11/2025	0004820/2025	0003414/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros na Secret. Munic. de Assist. Social - Auto- Recurso Ordinário.	303,60
0005779	19/11/2025	0004821/2025	0003415/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros na Secret. Munic. de Esporte e Lazer - Auto- Recurso Ordinário.	1.303,64
0005780	19/11/2025	0004822/2025	0003416/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros na Secret. Munic. de Transp. e Obras - Auto- Recurso Ordinário.	2.560,00
0005781	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.329,93
0005782	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	39.894,61
0005783	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-ADMINISTRAÇÃO-AUTONOMO.	1.168,86
0005784	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-ESPORTE-AUTONOMO.	717,00
0005785	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-AÇÃO SOCIAL-AUTONOMO.	2.910,94
0005786	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-PLANEJAMENTO-AUTONOMO.	166,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005787	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-OBRAS-AUTONOMO.	1.408,01
0005788	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-AÇÃO-SOCIA- PAIF-AUTONOMO.	474,10
0005789	19/11/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.950,20
0005790	19/11/2025	0004796/2025	0003390/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secretaria Munic. de Educação.	10.851,61
0005791	19/11/2025	0004797/2025	0003391/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Fundeb 30%.	23.031,21
0005792	19/11/2025	0004798/2025	0003392/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Fundeb 30 %.	14.235,99
0005793	19/11/2025	0004799/2025	0003393/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Apoio Contratado- Fundeb 30 %.	318,78
0005794	19/11/2025	0004800/2025	0003394/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Apoio Creche - Fundeb 30 %.	10.238,06
0005795	19/11/2025	0004816/2025	0003410/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros da Secret. Munic. de Educação - Auto.Regente, Fundeb 30%.	3.296,10
0005796	19/11/2025	0004999/2025	0003533/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros na Secret. Munic. de EDUCAÇÃO - Recurso MDE.	1.821,60
0005797	19/11/2025	0005000/2025	0003534/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, sob Serviços de Terceiros na Secret. Munic. de EDUCAÇÃO - Recurso MDE.	794,65
0005798	19/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	23.267,84
0005799	19/11/2025	0004801/2025	0003395/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Reg. Creche - Fundeb 70 %.	11.884,55
0005800	19/11/2025	0004802/2025	0003396/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Regente - Fundeb 70 %.	90.401,40
0005801	19/11/2025	0004803/2025	0003397/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Outubro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Regente Pré - Fundeb 70 %.	41.672,73
0005802	19/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	68.831,72
0005803	19/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-REGENTE-AUTONOMO.	1.812,84
0005804	19/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-APOIO-AUTONOMO.	1.001,88
0005805	19/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025-EDUCACAO-AUTONOMO.	437,06
0005806	19/11/2025	0004665/2025	0003344/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	189,75
0005807	19/11/2025	0004666/2025	0003345/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	110,51
0005808	19/11/2025	0004667/2025	0003346/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	45,83
0005809	19/11/2025	0004668/2025	0003347/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	2.634,32

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005810	19/11/2025	0004669/2025	0003348/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	170,00
0005811	19/11/2025	0004670/2025	0003349/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.100,41
0005812	19/11/2025	0004671/2025	0003350/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	85,00
0005813	19/11/2025	0004672/2025	0003351/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	212,52
0005814	19/11/2025	0004673/2025	0003352/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	72,16
0005815	19/11/2025	0004674/2025	0003353/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOJO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	184,18
0005816	19/11/2025	0004675/2025	0003354/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	255,02
0005817	19/11/2025	0004676/2025	0003355/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	112,33
0005818	19/11/2025	0004677/2025	0003356/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	301,77
0005819	19/11/2025	0004678/2025	0003357/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	85,00
0005820	19/11/2025	0004679/2025	0003358/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOJO PRE-ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	252,19
0005821	19/11/2025	0004680/2025	0003359/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOJO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	106,26
0005822	19/11/2025	0004681/2025	0003360/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOJO CRECHE - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	85,00
0005823	19/11/2025	0004682/2025	0003361/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	433,54
0005824	19/11/2025	0004684/2025	0003362/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 02 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	338,74
0005825	19/11/2025	0004685/2025	0003363/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 02 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	246,06
0005826	19/11/2025	0004686/2025	0003364/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 02 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	585,49
0005827	19/11/2025	0004620/2025	0003303/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	967,64
0005828	19/11/2025	0004621/2025	0003304/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	216,21

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005829	19/11/2025	0004622/2025	0003305/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	621,03
0005830	19/11/2025	0004623/2025	0003306/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	309,12
0005831	19/11/2025	0004624/2025	0003307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	341,67
0005832	19/11/2025	0004625/2025	0003308/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	2.061,02
0005833	19/11/2025	0004626/2025	0003309/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.199,49
0005834	19/11/2025	0004627/2025	0003310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.527,35
0005835	19/11/2025	0004628/2025	0003311/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	35.569,86
0005836	19/11/2025	0004629/2025	0003312/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.374,12
0005837	19/11/2025	0004630/2025	0003313/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	15.875,09
0005838	19/11/2025	0004631/2025	0003314/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	908,79
0005839	19/11/2025	0004632/2025	0003315/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.712,48
0005840	19/11/2025	0004633/2025	0003316/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	184,24
0005841	19/11/2025	0004634/2025	0003317/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	751,09
0005842	19/11/2025	0004635/2025	0003318/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	370,91
0005843	19/11/2025	0004636/2025	0003319/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.200,29
0005844	19/11/2025	0004637/2025	0003320/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.996,79
0005845	19/11/2025	0004638/2025	0003321/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	638,20
0005846	19/11/2025	0004639/2025	0003322/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	197,87
0005847	19/11/2025	0004640/2025	0003323/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.863,22
0005848	19/11/2025	0004641/2025	0003324/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.942,31

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005849	19/11/2025	0004642/2025	0003325/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.451,20
0005850	19/11/2025	0004643/2025	0003326/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.793,28
0005851	19/11/2025	0004644/2025	0003327/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.851,35
0005852	19/11/2025	0004645/2025	0003328/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	315,74
0005853	19/11/2025	0004646/2025	0003329/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	813,47
0005854	19/11/2025	0004647/2025	0003330/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	826,99
0005855	19/11/2025	0004648/2025	0003331/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	345,24
0005856	19/11/2025	0004649/2025	0003332/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	242,16
0005857	19/11/2025	0004650/2025	0003333/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.075,20
0005858	19/11/2025	0004651/2025	0003334/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	2.435,97
0005859	19/11/2025	0004652/2025	0003335/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	240,00
0005860	19/11/2025	0004653/2025	0003336/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE-ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	5.022,71
0005861	19/11/2025	0004654/2025	0003337/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	2.306,09
0005862	19/11/2025	0004655/2025	0003338/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	121,44
0005863	19/11/2025	0004656/2025	0003339/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.149,15
0005864	19/11/2025	0004657/2025	0003340/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.580,37
0005865	19/11/2025	0004658/2025	0003341/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	7.024,61
0005866	19/11/2025	0004659/2025	0003342/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	626,03
0005867	19/11/2025	0004660/2025	0003343/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 OUTUBRO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	399,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005868	19/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	396,43
0005869	19/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,0000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	2.588,23
0005870	19/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.686,62
0005871	24/11/2025	0003921/2025	0002660/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente a locação de Sonorização e de Tendas para atender a EMEI Jurandy França Martins, por ocasião das apresentações das atividades de práticas pedagógicas e culturais, que visa incentivar e contribuir com os alunos nas atividades sócios educativas e tem como objetivo incentivar a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas pela escola, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos MDE.	5.576,50
0005872	24/11/2025	0005034/2025	0003543/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de WELINSON VARGAS BRAGANÇA, referente ao mês de Novembro/2025, como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo.	1.854,50
0005873	24/11/2025	0004898/2025	0003287/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	CAZELE SPORT LTDA	Referente a aquisição de mobiliários e equipamentos tecnológicos (Balcão Térmico Self Service e Estante de Aço), para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Autorização de empenho nº 799/2025, Pregão nº 15/2025 - Contrto 96/2025, a ser pago com Recurso do FNDE.	4.500,00
0005874	24/11/2025	0004899/2025	0003288/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	Referente a aquisição de mobiliários e equipamentos tecnológicos (Televisão Smart TV LED 50), para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Autorização de empenho nº 802/2025, do Pregão nº 15/2025 - Contrato 98/2025, a ser pago com Recurso do FNDE.	5.549,97
0005875	24/11/2025	0004901/2025	0003290/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	R V BORGES	Referente a aquisição de mobiliários e equipamentos tecnológicos (Impressora Colorida), para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Autorização de empenho nº 800/2025 do Pregão nº 15/2025 - Contrato nº 101/2025. a ser pago com Recurso do FNDE.	537,95
0005876	24/11/2025	0004921/2025	0002979/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO/Prazo/valor - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Nota Fiscal Eletronica, Controle de Tributação e Contribuinte Online, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. Outubro/2025	14.495,97
0005877	24/11/2025				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 161376.	730,89
0005878	24/11/2025	0004922/2025	0002981/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO/Prazo/valor - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Nota Fiscal Eletronica, Controle de Tributação e Contribuinte Online, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. Out/2025	11.615,33
0005879	24/11/2025				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 161375.	585,65
0005880	24/11/2025	0004923/2025	0003460/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Câmara Municipal de Muqui/ES. Para o período de 06 (seis) meses (Janeiro à Junho/2025). A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. Out/2025	1.858,46

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005881	24/11/2025				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 161374.	93,70
0005882	24/11/2025	0004332/2025	0003069/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente a locação de palco, Iluminação, Som. Banheiros químicos, estrutura de fechamento e afins, destinados a eventos públicos (27ª AGROEX), conforme Autorização de Empenho nº 730/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	11.977,12
0005883	24/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3972.	630,38
0005884	24/11/2025	0004588/2025	0003158/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente a locação de palco, Iluminação, Som. Banheiros químicos, estrutura de fechamento e afins, destinados a eventos públicos referente a 27ª AGROEX/2025, realizada no Parque de Exposição de Muqui, conforme Autorização de Empenho nº 759/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.(parte da liquidação)	43.000,00
0005885	24/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3998.	3.136,58
0005886	24/11/2025	0004910/2025	0001602/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Administração e Finanças) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.289,90
0005887	24/11/2025	0004911/2025	0001604/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para o setor de Tributação e NAC) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	359,60
0005888	24/11/2025	0004912/2025	0001606/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	179,80
0005889	24/11/2025	0004913/2025	0001607/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Turismo e Cultura) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0005890	24/11/2025	0004914/2025	0001611/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Assist. Social) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	899,00
0005891	24/11/2025	0004931/2025	0001608/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	179,80
0005892	24/11/2025	0004915/2025	0001609/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005893	24/11/2025	0004916/2025	0001610/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0005894	24/11/2025	0004396/2025	0003084/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a prestação de serviços para manutenção nos aparelhos de ar condicionados instalados nessa Secretaria Municipal de Educação- p/ Escola do Ensino Fundamental, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024 (Aditivo), a ser pago com Recurso do Salário Educação.	3.430,00
0005895	24/11/2025	0004917/2025	0001612/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educação) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE.	269,70
0005896	24/11/2025	0004918/2025	0001613/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educação - CRECHES) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE.	359,60
0005897	24/11/2025	0004919/2025	0001614/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educação - PRÉ ESCOLA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDF.	449,50
0005898	25/11/2025	0005040/2025	0003469/2025	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 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0005899	25/11/2025	0005041/2025	0002709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários.	2.195,12
0005900	26/11/2025	0004986/2025	0003507/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação -, conforme Autorização nº 744/25, a ser pago com Recurso do MDE.	109,70
0005901	26/11/2025	0004987/2025	0003508/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação ENSINO FUNDAMENTAL -, conforme Autorização nº 744/25, a ser pago com Recurso do MDE.	1.426,10
0005902	26/11/2025	0004988/2025	0003509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação P/ PRÉ - ESCOLAS, conforme Autorização nº 744/25, a ser pago com Recurso do MDE.	438,80
0005903	26/11/2025	0004989/2025	0003510/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação P/ CRECHES, conforme Autorização nº 744/25, a ser pago com Recurso do MDE.	438,80
0005904	26/11/2025	0003719/2025	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.	170,68
0005905	26/11/2025	0004957/2025	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	Empenho Prévio para 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.	586,08

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005906	26/11/2025	0004924/2025	0001582/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa para execução de serviços funerários, a serem pagos com Recursos Estadual - Programa Benefícios Eventuais, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 02/2025 - Contrato nº 035/2025 - Ata Registro.de Preços nº 091/2025, a serem pagos com Recurso do FEAS	4.330,90
0005907	26/11/2025	0005044/2025	0000232/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OTÁVIO EDUARDO VERLY DE OLIVEIRA	Repasse de Verba para custear as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, sob os cuidados do Secretário Otávio Eduardo Verly de Oliveira (Portaria nº 009 de 02/01/2025) para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.500,00
0005908	26/11/2025	0004847/2025	0000636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025.	700,00
0005909	26/11/2025	0005045/2025	0003469/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	170,68
0005910	26/11/2025	0004875/2025	0003124/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDERSON RANGEL DA SILVA 10167245783	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Musical Regional com a Banda BANDASSA, com duração de aproximadamente 1h30min. para a AgroEx Muqui/2025, a ser realizado no dia 25 de outubro/2025 (sábado), às 17h00, no Parque de Exposição Agostinho Caiado Fraga, a ser pagos com recursos Ordinário.	8.000,00
0005911	26/11/2025	0004877/2025	0003167/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIO FONTOURA MACEDO 07934762755	Referente a contratação de serviço de Locução, pelo período de 24 à 26 de Outubro/2025, durante a realização da 27ª AgroEx - Muqui/ES, realizada no Parque de Exposição, para apresentação, condução das atividades e divulgação das programações do Evento, conforme Dispensa nº 187/2025, publicada no Diário dia 21/10/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	4.000,00
0005912	26/11/2025	0004942/2025	0003470/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento da Inscrição da Secretária Munic. de Educação RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI, para participar do XXI FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/ES, nos dias 15 e 16 de Dezembro/2025, conforme Boleto Bancário em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	440,00
0005913	26/11/2025	0004929/2025	0003462/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	Referente ao pagamento de 01 (uma) diária de Hospedagens para a Secretária Munic. de Educação, para participar do XXI FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME ESPÍRITO SANTO, nos dias 15 e 16 de Dezembro, em Vitória-ES, torna-se essencial e de grande importância para aprimorar e contribuir com a qualidade do ensino na Rede Pública Municipal, visto que terá como Tema Gestão para Inovação: Liderança. clima organizacional e cultural colaborativa, conforme programação e orçamento em anexo. A ser pagos com Recurso do MDE.	357,00
0005914	26/11/2025	0004909/2025	0003432/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FEMB COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	Referente ao empacamento para atender as demandas dos serviços públicos essenciais, para garantir a legalidade da circulação do veículo, bem como para atender às exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), do Caminhão Iveco Tector 15-210. Placa TOL5111, Renavam 1463935339, com vencimento em 10/11/2025, conforme solicitação nº058/2025. A ser pago com Recursos Ordinário.	212,29
0005915	26/11/2025	0004978/2025	0003497/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Referente Repasse de Verba para a Secretária Munic. de Meio Ambiente, Priscila Durant Binoti, para custear as despesas com Alimentação dos servidores, Maurício Pimenra Martins, Paulo Henrique Bernardis, Luis dos Reis Ramos e Wesley de Oliveira Salucci, que irão participar do Seminário Estadual de Agricultura Familiar e Produção Orgânica (SEAFPO), a ser realizado no dia 12/11/2025, no Município de Santa Maria de Jetibá/ES, Tendo como tema " Agroecologia e Produção Orgânica como Caminho para a Concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável(ODS): Segurança Alimentar e Mudanças Climáticas", conforme documentação anexas. A ser pago com Recurso Ordinário.	500,00
0005916	27/11/2025	0005054/2025	0003132/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente complementação de Repasse de Recurso para a Secretária Munic. de Educação, Rita de Cássia Prúcoli, suprir pequenas despesas desta Secretaria, no período de Outubro à Dezembro/2025. A ser pago com Recurso do MDE.	2.000,00
0005917	27/11/2025	0005055/2025	0003548/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de FGTS rescisório de Guidson Miranda Rodrigues.	28,32
0005918	27/11/2025	0004192/2025	0002527/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	Referente a aquisição de Pães para serem oferecidos como café da manhã e lanches para os alunos das Escolas de Educação Infantil EMEI Alexandre Ayub, EMEI Pedro José Mendonça e EMEI Egline Wencioneck T. Filgueiras, até que se proceda ao Processo Licitatório, conforme Silicitação nº 177/2025, Autorização de Empenho 605/2025 e orçamentos em anexo, a serem oagos com Recurso Salário Educação.	2.215,95

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005919	27/11/2025	0004193/2025	0002526/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	Referente a aquisição de Pães para serem oferecidos como café da manhã e lanches para os alunos do Ensino Fundamental de Tempo Integral da Escola São Vicente de Paulo, até que se proceda ao Processo Licitatório, conforme Siilicitação nº 177/2025, Autorização de Empenho n.604/2025 e orçamentos em anexo, a serem oagos com Recurso Salário 教育費補助金	3.081,00
0005920	27/11/2025	0004936/2025	0001898/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - 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 Municipal - P/ ENSINO FUNDAMENTAL- meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	1.063,62
0005921	27/11/2025	0004937/2025	0001897/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - 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 Municipal - P/AS CRECHES - meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	707,09
0005922	27/11/2025	0004938/2025	0001896/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - 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 Municipal -PRÉ-ESCOLAS - meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	177,27
0005923	27/11/2025	0004941/2025	0001899/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal -PRE-ESCOLAS - meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	177,27
0005924	27/11/2025	0002591/2025	0001392/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	Referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora EDILÂNIA DE LIMA MARIANO, lotada nesta Secretaria Munic. de Administração), conforme convênio assinado em 14/04/2025, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Abril à Dezembro de 2025. Dados bancários para depósito de reembolso ao município de Atílio Vivacua na conta do Banco Banestes (021), Agência 0144, C/C 2.980.449 - CNPJ 27.165.620/0001-37. A ser pago com Recurso Ordinário. MAIO/JUNHO/JULHO 2025	9.130,86

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005925	27/11/2025	0003193/2025	0000310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929.	4.662,34
0005926	27/11/2025	0004441/2025	0000310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. AGOSTO/2025	2.588,67
0005927	27/11/2025	0004442/2025	0000310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. setembro/2025	2.648,04
0005928	27/11/2025	0004443/2025	0000310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. OUTUBRO/2025	2.648,04
0005929	27/11/2025	0005042/2025	0000310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. NOV/2025.	1.807,66
0005930	27/11/2025	0003194/2025	0000309/2025	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 THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929.	2.845,94
0005931	27/11/2025	0004444/2025	0000309/2025	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 THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. AGOSTO/2025	2.845,94
0005932	27/11/2025	0004445/2025	0000309/2025	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 THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. SETEMBRO/2025	3.522,76
0005933	27/11/2025	0004446/2025	0000309/2025	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 THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. OUTUBRO/2025.	2.845,94
0005934	27/11/2025	0003195/2025	0002036/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	Pagamentos mensais a Prefeitura Munic. de Mimoso do Sul/ES, como forma de ressarcimento ao referido município pelos pagamentos decorrente da Cessão da servidora ELIS MENDES DOS SANTOS, durante os meses de JULHO à DEZEMBRO/2025, lotada nesta Secretaria Munic. de Assistência Social, conforme Termo de Cessão nº 04/2025, em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.027,01

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005935	27/11/2025	0004890/2025	0002036/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	Pagamentos mensais a Prefeitura Munic. de Mimoso do Sul/ES, como forma de ressarcimento ao referido município pelos pagamentos decorrente da Cessão da servidora ELIS MENDES DOS SANTOS, durante os meses de JULHO à DEZEMBRO/2025, lotada nesta Secretaria Munic. de Assistência Social, conforme Termo de Cessão nº 04/2025, em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.027,01
0005936	27/11/2025	0003901/2025	0002035/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a faturas pelo fornecimento de energia elétrica para o Centro Cultural Manoel Brito Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	222,04
0005937	27/11/2025	0003902/2025	0002769/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para o Centro Cultural Manoel Brito Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5), para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	181,70
0005938	27/11/2025	0005058/2025	0003558/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	11.725,79
0005939	27/11/2025	0005059/2025	0003559/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.404,15
0005940	27/11/2025	0005060/2025	0003560/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	2.482,23
0005941	27/11/2025	0005061/2025	0003561/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	6.448,46
0005942	27/11/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	65,00
0005943	27/11/2025	0005062/2025	0003562/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	9.044,92
0005944	27/11/2025	0005063/2025	0003563/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	10.699,62
0005945	27/11/2025	0005064/2025	0003564/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.285,54
0005946	27/11/2025	0005065/2025	0003565/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	22.903,86
0005947	27/11/2025	0005066/2025	0003566/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	11.363,10
0005948	27/11/2025	0005067/2025	0003567/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154600700000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	47.718,77
0005949	27/11/2025	0005068/2025	0003568/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	368.512,79
0005950	27/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.217,68
0005951	27/11/2025	0005069/2025	0003569/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.071,78
0005952	27/11/2025	0005070/2025	0003570/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154600700000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	141.003,94
0005953	27/11/2025	0005071/2025	0003571/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	9.883,41
0005954	27/11/2025	0005072/2025	0003572/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.138,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005955	27/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0005956	27/11/2025	0005073/2025	0003573/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	19.617,09
0005957	27/11/2025	0005074/2025	0003574/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.264,93
0005958	27/11/2025	0005075/2025	0003575/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	7.951,67
0005959	27/11/2025	0005076/2025	0003576/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.264,75
0005960	27/11/2025	0005077/2025	0003577/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	9.604,85
0005961	27/11/2025	0005078/2025	0003578/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.362,28
0005962	27/11/2025	0005079/2025	0003579/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	35.283,26
0005963	27/11/2025	0005080/2025	0003580/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.277,00
0005964	27/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	260,00
0005965	27/11/2025	0005081/2025	0003581/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO.	3.008,17
0005966	27/11/2025	0005082/2025	0003582/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.178,92
0005967	27/11/2025	0005083/2025	0003583/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.583,72
0005968	27/11/2025	0005084/2025	0003584/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	16.821,72
0005969	27/11/2025	0005085/2025	0003585/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	98,36
0005970	27/11/2025	0005086/2025	0003586/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	19.838,12
0005971	27/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0005972	27/11/2025	0005087/2025	0003587/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.691,43
0005973	27/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	130,00
0005974	27/11/2025	0005088/2025	0003588/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.943,81
0005975	27/11/2025	0005089/2025	0003589/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.277,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005976	27/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0005977	27/11/2025	0005090/2025	0003590/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	49.128,32
0005978	27/11/2025	0005091/2025	0003591/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	5.964,49
0005979	27/11/2025	0005092/2025	0003592/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.138,50
0005980	27/11/2025	0005093/2025	0003593/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	10.894,65
0005981	27/11/2025	0005094/2025	0003594/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.769,00
0005982	27/11/2025	0005095/2025	0003595/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	7.056,33
0005983	27/11/2025	0005096/2025	0003596/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	4.554,00
0005984	27/11/2025	0005097/2025	0003597/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.187,25
0005985	27/11/2025	0005098/2025	0003598/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.972,65
0005986	27/11/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.958,00
0005987	27/11/2025	0005099/2025	0003599/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	5.044,12
0005988	27/11/2025	0005100/2025	0003600/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	16.245,25
0005989	27/11/2025	0005101/2025	0003601/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.860,03
0005990	27/11/2025	0005102/2025	0003602/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	2.638,36
0005991	27/11/2025	0005103/2025	0003603/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.743,81
0005992	27/11/2025	0005104/2025	0003604/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	37.760,54
0005993	27/11/2025	0005105/2025	0003605/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	7.476,15
0005994	27/11/2025	0005106/2025	0003606/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.459,50
0005995	27/11/2025	0005107/2025	0003607/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0005996	27/11/2025	0005108/2025	0003608/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.035,08

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005997	27/11/2025	0005109/2025	0003609/2025	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 NOVEMBRO de 2025,0001040000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	986,07
0005998	27/11/2025	0005110/2025	0003610/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	47.534,57
0005999	27/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	455,00
0006000	27/11/2025	0005111/2025	0003611/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	19.025,10
0006001	27/11/2025	0005112/2025	0003612/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO.	1.404,15
0006002	27/11/2025	0005113/2025	0003613/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.065,46
0006003	27/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	65,00
0006004	27/11/2025	0005114/2025	0003614/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	15.657,55
0006005	27/11/2025	0005115/2025	0003615/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	10.246,50
0006006	27/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,0001040000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	325,00
0006007	27/11/2025	0005116/2025	0003616/2025	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 NOVEMBRO de 2025,0001040000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	77.687,52
0006008	27/11/2025	0005117/2025	0003617/2025	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 NOVEMBRO de 2025,0001040000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.138,50
0006009	27/11/2025	0005118/2025	0003618/2025	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 NOVEMBRO de 2025,0001040000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.272,76
0006010	27/11/2025	0005119/2025	0003619/2025	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 NOVEMBRO de 2025,0001040000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.277,00
0006011	27/11/2025	0005120/2025	0003620/2025	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 NOVEMBRO de 2025,0001040000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	7.901,10
0006012	27/11/2025	0005121/2025	0003621/2025	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 NOVEMBRO de 2025,0001040000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	759,00
0006013	27/11/2025	0005122/2025	0003622/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	4.275,88
0006014	27/11/2025	0005123/2025	0003623/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.062,60
0006015	27/11/2025	0005124/2025	0003624/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	354,20
0006016	27/11/2025	0005125/2025	0003625/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	2.390,85
0006017	27/11/2025	0005126/2025	0003626/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	3.772,23

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006018	27/11/2025	0005127/2025	0003627/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15460070000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	5.479,56
0006019	27/11/2025	0005128/2025	0003628/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	42.897,03
0006020	27/11/2025	0005129/2025	0003629/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15460070000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	24.051,54
0006021	27/11/2025	0005130/2025	0003630/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	6.072,15
0006022	27/11/2025	0005131/2025	0003631/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.513,51
0006023	27/11/2025	0005132/2025	0003632/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.381,38
0006024	27/11/2025	0005133/2025	0003633/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	619,85
0006025	27/11/2025	0005134/2025	0003634/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	3.278,17
0006026	27/11/2025	0005135/2025	0003635/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.540,77
0006027	27/11/2025	0005136/2025	0003636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	974,05
0006028	27/11/2025	0005137/2025	0003637/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.284,59
0006029	27/11/2025	0005138/2025	0003638/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.922,15
0006030	27/11/2025	0005139/2025	0003639/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.498,34
0006031	27/11/2025	0005140/2025	0003640/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.443,98
0006032	27/11/2025	0005141/2025	0003641/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	354,20
0006033	27/11/2025	0005142/2025	0003642/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.694,31
0006034	27/11/2025	0005143/2025	0003643/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.563,72
0006035	27/11/2025	0005144/2025	0003644/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.100,00
0006036	27/11/2025	0005145/2025	0003645/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	4.834,83
0006037	27/11/2025	0005146/2025	0003646/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	5.118,19
0006038	27/11/2025	0005147/2025	0003647/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	7.951,79

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006039	27/11/2025	0005148/2025	0003648/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.540,77
0006040	27/11/2025	0005149/2025	0003649/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	322,22
0006041	27/11/2025	0005150/2025	0003650/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	8.254,43
0006042	27/11/2025	0005151/2025	0003651/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	674,96
0006043	27/11/2025	0005152/2025	0003652/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.789,93
0006044	27/11/2025	0005153/2025	0003653/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	345,53
0006045	27/11/2025	0005154/2025	0003654/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.312,20
0006046	27/11/2025	0005155/2025	0003655/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	216,40
0006047	27/11/2025	0005156/2025	0003656/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	192,74
0006048	27/11/2025	0005157/2025	0003657/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	2.059,04
0006049	27/11/2025	0005159/2025	0003660/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	3.595,94
0006050	27/11/2025	0005160/2025	0003661/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	4.200,36
0006051	27/11/2025	0005161/2025	0003662/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	371,53
0006052	27/11/2025	0005162/2025	0003663/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	28.795,20
0006053	27/11/2025	0005163/2025	0003664/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	216.800,56
0006054	27/11/2025	0005164/2025	0003665/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.816,28
0006055	27/11/2025	0005165/2025	0003666/2025	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 NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	97.604,21
0006056	28/11/2025	0004900/2025	0003289/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	MW NEGOCIOS LTDA	Referente a aquisição de mobiliários e equipamentos tecnológicos (Ntebook 13-1005G 18GB), para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Autorização de empenho nº 801/2025, do Pregão nº 15/2025, Contrato nº 099/2025, a ser pago com Recurso do FNDE.	39.450,00
0006057	28/11/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.062,55
0006058	28/11/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.214,40
0006059	28/11/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	3.131,80

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006060	28/11/2025	0004021/2025	0002712/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de um Bebedouro (Purificador de Água gelada 127) para uso coletivo em sua sede administrativa, a fim de garantir condições adequadas de saúde, conforto e bem-estar aos servidores, colaboradores e visitantes. Atualmente não há equipamento em funcionamento que atenda de forma satisfatória a demanda, o que gera a necessidade de disponibilizar água potável, fresca e em conformidade com as normas de saúde e segurança. A ser pago com Recurso do Presam.	989,50
0006061	28/11/2025	0004984/2025	0002668/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WORK SOLUTIONS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	Referente a aquisição de 02 (dois) armários de aço com escaninhos, chapa 24, para atender as necessidades de armazenamento processuais no Setor de Contabilidade desta Prefeitura, conforme orçamentos em anexos. Dispensa 146/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties	6.344,00
0006062	28/11/2025	0004457/2025	0003121/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	Pagamento referente a Taxa de direitos Autorais musicais (ECAD), referente ao Licenciamento das músicas para a Festa na Exposição de Muqui, da 27ª AGROEX/2025, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26/10/2025, a ser pago com Recursos Ordinário, conforme documentos (Boleto) em anexo.	13.827,32
0006063	28/11/2025	0004950/2025	0003418/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	M D M SERVICOS E APOIO LTDA	O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio a evento, mediante fornecimento de pessoal capacitado para atuar na organização, controle de acesso e monitoramento de espaços públicos durante a realização da 27ª AgroEX, realizado no Parque de Exposição de Muqui/ES, 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 pelo execução total dos serviços, pelos preços unitários descritos e, preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE, na forma do documento no qual se apresenta. A ser pagos com recursos Ordinário.	22.500,00
0006064	28/11/2025	0005026/2025	0003541/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento DUA/DETRAN para transferência de propriedade dos veiculos e maquinários enviados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SEAG) ao Município de Muqui/ES, a despesa se faz necessária em razão das obrigações estabelecidas no Contrato de Doação com Encargos - SEAG (Doação de Veículos), o qual determina que o município deve adotar todas as providências legais. Entre essas providências inclui-se obrigatoriamente a transferência da titularidade junto ao Detran. O pagamento das taxas previstas na DUA é, portando, condição indispensável para conclusão do processo de transferência, assegurando que os veiculos e maquinários possam ser devidamente registrados em nome do Município de Muqui. Sao eles: Caminhão Caroceria - Placa SG16A24, Caminhão Truck Caçaba Basculante PlacaSGF5E36, CAMINHÃO TRUCK Placa SGM0C52, Pick Up Saveiro Placa SG11G80, Retroscavadeiras Placa SGC0152, Placa SGA3J71, Placa SGD7J05 conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	4.774,11
0006065	28/11/2025	0004948/2025	0003475/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Verba para o Secretário Munic. de Agricultura, Luis dos Reis Ramos, para custear despesas com alimentação dos funcionários ligados a esta Secretaria Municipal de Agricultura, que irão se deslocar ao município de Viana/ES, no dia 10/11/2025, para participar do evento promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura (SEAG), para entrega de 11 (onze) Bancas destinadas à Feira da Agricultura Familiar de Muqui/ES, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	300,00
0006066	28/11/2025	0004876/2025	0003157/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P & P SERVIÇOS METALURGICOS LTDA	Referente aos serviços de reforma dos portões da entrada principal. dp tipo portão de correr, bem como a reforma da calha com aproximadamente 100 m. de extensão, do Parque de Exposição de Muqui, se faz necessária diante do atual estado de deterioração desses elementos. Os portões apresentam sinais visíveis de desgastes, com ferrugem, desalinhamento e dificuldades no sistema de abertura e fechamento, comprometendo não apenas a segurança do local, mas também o controle de acesso de veiculos e pedestres, especialmente durante a realização de eventos que demandam maior fluxo de entrada e saída. Tais melhorias contribuirão para o bom andamento das atividades culturais, sociais e agropecuárias realizadas no Parque de Exposição. Segue em anexo os orçamentos. Despesas estas a serem pagas com Recursos Ordinários.	21.500,00
0006067	28/11/2025	0004949/2025	0003476/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACAS TOP LTDA	Referente serviço de confecção de 01 (uma) Placa para o veiculo Moto, Placa MSP4A57, que atende esta Secretaria Municipal de Agricultura, conforme bolheto em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	136,81

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006068	28/11/2025	0005057/2025	0003553/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Recurso para Alimentação dos funcionários Luis dos Reis Ramos e Wesley de Oliveira Salucci que irão à cidade de Vitória / ES no dia 25/11/2025 a convite do Governador do Estado do Espírito Santo para participar da Solenidade de Lei que Isenta os Produtores Rurais de Cobrança pelo Uso da Água em Atividades Agropecuárias e Silvipastoris. A ser pago com Recurso Ordinário.	300,00
0006069	28/11/2025	0004926/2025	0003437/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Referente ao pagamento de multa de trânsito em desfavor do Município de Muqui/ES, relativo ao Auto de Infração nº S044657681, do veículo 1/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD, Placa - QRK6131/ES, conforme documento e Boletim em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	130,16
0006070	28/11/2025	0005168/2025	0000051/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO E.S	Referente contribuições à AMUNES, conforme Lei Autorizativa, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recursos	2.891,18
0006071	28/11/2025	0005248/2025	0003544/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA, parcela nº 50, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.525,31
0006072	28/11/2025	0005249/2025	0003675/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP Parcelamento, parcela de Novembro de 2025, Competência de DEZEMBRO 200 a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0006073	28/11/2025	0005250/2025	0003676/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP Parcelamento, diferença de outubro de 2025, Competência de DEZEMBRO 200 a ser pago com Recurso Ordinário.	7,66
0006074	28/11/2025	0005246/2025	0003677/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP Parcelamento, JUROS da diferença de outubro de 2025, Competência de DEZEMBRO 200 a ser pago com Recurso Ordinário.	12,10
0006075	28/11/2025	0005247/2025	0003678/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP Parcelamento, JUROS da parcela de novembro de 2025, Competência de DEZEMBRO 200 a ser pago com Recurso Ordinário.	2.111,93
0006076	28/11/2025	0005167/2025	0003670/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	copesus distribuidora de auto pecas ltda	Aquisição peça automotiva necessária para o conserto da camionete Nissan Frontier, veículo utilizado nas atividades operacionais/administrativas do setor. O referido veículo apresentou falha mecânica que comprometeu seu funcionamento adequado, tornando imprescindível a substituição da peça para garantir a continuidade dos serviços, a segurança dos usuários e a preservação do patrimônio público.A reposição imediata da peça é essencial para evitar maiores danos ao veículo, prevenir interrupções nas atividades e assegurar a execução regular das demandas do setor.	340,00
0006077	28/11/2025	0004928/2025	0003448/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para a Secretária de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça e da Técnica da Gestão, para custear despesas com Hospedagens e Alimentação, durante os dias 10 à 12/11/2025, em viagem institucional à Brasília-DF, com representantes das duas Instituições do Município (APAE e Abrigo para Idosos de Muqui "Lar Frei Pedro) para que estas participem de reuniões com Deputados Federais e Senadores, apresentando os serviços prestados pelas entidades d rede socioassistencial do município aos Parlamentares, buscando pactuar poio técnico e financeiro para a referidas Instituições. O Repasse é do Recurso Federal, advindo da Conta nº 15.031-2, Agência 1407-9 - IGD PAB - Banco do Brasil, a ser repassado para a Secretária de Assistência, Maria Aparecida da Costa Mendonça- Conta nº 39.446.380 - Ag.128 - Banestes, conforme documentação em anexo.	5.000,00
0006078	28/11/2025	0004324/2025	0002786/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais para realizar a manutenção dos serviços essenciais nos prédios das Escolas EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, EMEF Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, EMEIFP Aliança, EMEIFP Bom Destino e EMEFTI São Vicente de Paulo, na realização de pequenos reparos para a conservação do espaço escolar. Segue Orçamentos em anexos a serem pagos com Recurso do MDE.	4.776,50
0006079	28/11/2025	0005266/2025	0003680/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de - FOLHA mês Normal de 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-REGENTE PRE ESCOLAR.	72.000,00
0006080	28/11/2025	0005258/2025	0002412/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente pagamentos de tarifas de 2025.	402,38
0006081	28/11/2025	0005265/2025	0003679/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente pagamentos de tarifas de 2025.	1.044,32
0006082	28/11/2025	0005260/2025	0000013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes) no exercício de 2025 . A ser pago com Recursos 1501.	15,90
0006083	28/11/2025	0005267/2025	0001892/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias, para o exercício de 2025, a ser pagas com Recurso Ordinário.	210,70
0006084	28/11/2025	0005262/2025	0000201/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	663,74

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 13/02/26 13:11
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006085	28/11/2025	0005261/2025	0000052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do Royalties Federal - Conta 8.016-0.	104,64
0006086	28/11/2025	0005268/2025	0000053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso do MDE	138,58
0006087	28/11/2025	0005259/2025	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE	50,60
0006088	28/11/2025	0005263/2025	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	358,59
0006089	28/11/2025	0003682/2025	0002562/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	referente a tarifas bancárias do FUNDEB 30% para o exercício de 2025.	138,00
0006090	28/11/2025	0005270/2025	0003379/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025,pago com recurso ordinário.	26.346,43
0006091	28/11/2025	0005269/2025	0000046/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	2.531,07
0006092	28/11/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3937.	293,50
0006093	28/11/2025	0005271/2025	0001892/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho prévio para pagamento de tarifas bancárias, para o exercício de 2025, a ser pagas com Recurso Ordinário.	2.045,70
0006094	28/11/2025	0005272/2025	0003681/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP RETIDO mensalmente, para o mês de novembro.	417,20
0006095	28/11/2025	0005277/2025	0003379/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025,pago com recurso ordinário.	149,07
0006096	28/11/2025	0005042/2025	0000310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. NOV/2025.	840,38
0006097	28/11/2025	0005169/2025	0003671/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACAS TOP LTDA	Referente ao pagamento do boleto, para confecção da placa do veículo RAMONT/SCORPIO SC 4X4 – Placa MTA0107 – Renavam 191148857. Despesa a ser paga com Fonte de Recurso Próprio.	212,29
0006098	28/11/2025	0005043/2025	0000309/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. NOV/2025.	2.845,94
0006099	28/11/2025	0005170/2025	0003672/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLACASSUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	Referente ao pagamento do boleto, para confecção da placa do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON – Placa ODD7A96 – Renavam 419207350 .	212,29
Nº Reg: 00680								4.213.226,02