

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004877	01/10/2025	0003912/2025	0002781/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BARBARA DE SOUZA DELATORRE MUNHOR PRUCOLI	Referente ao pagamento das diferenças relativas ao salário-maternidade e seus reflexos no 13º Salário, nos termos da decisão administrativa no Processo E2110/2025, conforme documentação em anexo.	1.178,89
0004878	01/10/2025	0004277/2025	0002900/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	5.139,27
0004879	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO de 2025.	829,49
0004880	01/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO de 2025.	455,40
0004881	01/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO de 2025.	147,32
0004882	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.475,59
0004883	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.013,64
0004884	01/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	814,26
0004885	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	964,17
0004886	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	99,00
0004887	01/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	5.625,44
0004888	01/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	552,03
0004889	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.234,74
0004890	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	22.173,98
0004891	01/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	15.918,91
0004892	01/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	13.988,14
0004893	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	182,04
0004894	01/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0004895	01/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0004896	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	151,80
0004897	01/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.740,68
0004898	01/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.142,04

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004899	01/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,0001040000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO	2.081,21
0004900	01/10/2025	0004281/2025	0003052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DO PASEP, competência Dezembro/2000, Cód. da Receita 3629, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0004901	01/10/2025	0004282/2025	0003053/2025	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 JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, competência Dezembro/2000, Cód. da Receita 3629, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.071,72
0004902	01/10/2025	0003772/2025	0002680/2025	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 49, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.512,81
0004903	03/10/2025	0004316/2025	0003067/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de FÁTIMA APARECIDA MAURI BINO, ligada a SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE APOIO FUNDAMENTAL.	1.991,86
0004904	03/10/2025	0003791/2025	0001331/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOÃO BATISTA GARCIA DE ALMEIDA	Referente a serviço de reparo na parte elétrica do bebedouro, freezers e geladeira da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara e EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, visando garantir as necessidades apresentadas pelas escolas para conservação dos alimentos e garantir o conforto e o bem estar dos alunos e servidores, e de toda a comunidade escolar e ainda a preservação dos produtos do Programa da Alimentação Escolar, conforme orçamentos e Ordem de Empenho nº 319 em anexo, a serem pagos com recurso do MDF.	3.290,00
0004905	03/10/2025	0004319/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas diretrizes da documentação anexa..	1.951,73
0004906	03/10/2025	0004043/2025	0002707/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PEGASUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A presente despesa justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais e equipamentos destinados ao fortalecimento das ações desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente(SEMMA), em conformidade com o Plano Munic. de Educação Ambiental e os projetos vinculados à Gestão Ambiental no Município de Muqui. Os materiais a serem adquiridos são essenciais para a execução de campanhas educativas, atividades técnicas de campo e melhoria da infraestrutura administrativa da SEMMA. Importa destacar que a aquisição foi aprovada e autorizada pelo Conselho Munic. de Meio Ambiente (COMAM). Segue orçamentos e Autorização de Empenho nº 663/25, em anexo. A serem pagos com Recursos Ordinários.	14.289,85
0004907	06/10/2025	0004019/2025	0002871/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote ESTADUAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de AGOSTO/2025, a ser pago com Recursos do PETE	258.855,54
0004908	06/10/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº4021.	13.754,28
0004909	06/10/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 4021.	2.475,77
0004910	06/10/2025	0003811/2025	0002701/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de Municipal de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	5.985,27

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004911	06/10/2025	0003773/2025	0002037/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutenção dos Veículos da Sec. de Assist. Social. A ser pago com Royalties Estadual.	688,50
0004912	06/10/2025	0003774/2025	0002398/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de Municipal de OBRAS) - Recurso dos Royalties Federal.	15.938,55
0004913	06/10/2025	0003777/2025	0001573/2025	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. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação - Transporte Escolar Municipal) - Recursos do Salário educação.	4.212,00
0004914	06/10/2025	0003775/2025	0002397/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de EDUCAÇÃO Serviços Transporte Escolar-Convênio Estadual - Recursos do PETE.	2.248,20
0004915	06/10/2025	0003776/2025	0002397/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de EDUCAÇÃO Serviços Transporte Escolar-Convênio Estadual - Recursos do PETE.	1.136,70
0004916	06/10/2025	0003790/2025	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
0004917	06/10/2025	0004318/2025	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	103,03
0004918	06/10/2025	0004318/2025	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	103,03
0004919	06/10/2025	0003915/2025	0002664/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170100000021 - CONVÊNIO SEAMA 002/2025 - CONTROLE DA CINOMOSE NO MUNICÍPIO DE MUQUI	WANDDERSON CANOLATO WENCIONECK	O município de Muqui enfrenta atualmente um surto de Cinomose, doença viral altamente contagiosa que afeta cães e pode levar à morte se não tratada adequadamente. Diante da gravidade da situação, torna-se imprescindível a aquisição emergencial de medicamentos para o tratamento dos animais infectados, especialmente os resgatados ou assistidos por esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). Convênio SEAMA nº 002/2025 - Controle Cinomose. Segue em anexo as documentação e Orçamentos.	25.050,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004920	06/10/2025	0004250/2025	0000236/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Sec. Educação). set/2025	10.800,00
0004921	06/10/2025	0004244/2025	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 ). set/2025	18.000,00
0004922	06/10/2025	0004246/2025	0003034/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. EDUCAÇÃO - REGENTE FUNDAMENTAL), a ser pago com Recurso MDE. set/2025	64.800,00
0004923	06/10/2025	0004243/2025	0003035/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PRÉ-ESCOLAS), a ser pago com Recurso MDE. SETEMBRO	30.000,00
0004924	06/10/2025	0004249/2025	0003036/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. EDUCAÇÃO - REGENTE PRÉ-ESCOLAS), a ser pago com Recurso MDE. set/2025	25.800,00
0004925	06/10/2025	0004248/2025	0003037/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. EDUCAÇÃO - APOIO CRECHES), a ser pago com Recurso MDE. set/2025	16.200,00
0004926	06/10/2025	0004245/2025	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 ). set/2025	10.200,00
0004927	06/10/2025	0004247/2025	0003038/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. EDUCAÇÃO - APOIO CONTRATADO), a ser pago com Recurso MDE. set/2025	600,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004928	06/10/2025	0004251/2025	0003039/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER), a ser pago com Recurso Ordinário. SET/2025	4.200,00
0004929	06/10/2025	0004254/2025	0002376/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ GABINETE DO PREFEITO), a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	1.800,00
0004930	06/10/2025	0004255/2025	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. set/2025	1.200,00
0004931	06/10/2025	0004256/2025	0000638/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Procuradoria. A ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	400,00
0004932	06/10/2025	0004257/2025	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. set/2025	1.400,00
0004933	06/10/2025	0004252/2025	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. set/2025	600,00
0004934	06/10/2025	0004258/2025	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. set/2025	1.800,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004935	06/10/2025	0004261/2025	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 ADMINSTRACÃO), a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	29.100,00
0004936	06/10/2025	0004265/2025	0002369/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL), a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025.	6.600,00
0004937	06/10/2025	0004266/2025	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. set/2025	1.200,00
0004938	06/10/2025	0004264/2025	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 ),set/2025	3.000,00
0004939	06/10/2025	0004269/2025	0002370/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE), a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	1.600,00
0004940	06/10/2025	0004270/2025	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. set/2025	2.600,00
0004941	06/10/2025	0004267/2025	0002371/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF), a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	3.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004942	06/10/2025	0004268/2025	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. set/2025	1.200,00
0004943	06/10/2025	0004271/2025	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 ). set/2025	600,00
0004944	06/10/2025	0004260/2025	0003046/2025	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 TRANSP. E OBRA PÚBLICAS ), a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	34.200,00
0004945	06/10/2025	0004272/2025	0002373/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA), a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	5.200,00
0004946	06/10/2025	0004273/2025	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. set/2025	2.000,00
0004947	06/10/2025	0004262/2025	0002374/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO), a ser pago com Recurso Ordinário. set/2025	4.200,00
0004948	06/10/2025	0004263/2025	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. set/2025	600,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004949	06/10/2025	0004253/2025	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. set/2025	600,00
0004950	06/10/2025	0004259/2025	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. set/2025.	1.800,00
0004951	06/10/2025	0003795/2025	0002379/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as Escolas do Ensino Fundamental, a ser pago com Recurso FNDE.	14.556,62
0004952	06/10/2025	0003796/2025	0002383/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para o Ensino FUNDAMENTAL, conforme Ordens de Empenhos nºs 548 e 553/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	31,51
0004953	06/10/2025	0003797/2025	0002383/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para o Ensino FUNDAMENTAL, conforme Ordens de Empenhos nºs 548 e 553/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	4.322,50
0004954	06/10/2025	0004045/2025	0002384/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para o Ensino FUNDAMENTAL, conforme Autorização de Empenho nºs 551/2025, a ser pago com Recurso FNDE	1.656,87
0004955	06/10/2025	0003799/2025	0002380/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as PRÉ-ESCOLAS, conforme Ordens de Empenhos nºs 545 e 552/2025, a ser pago com Recurso FNDE.	90,64
0004956	06/10/2025	0003800/2025	0002385/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as PRÉ-ESCOLAS, conforme Autorização de Empenho nºs 549/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.029,31
0004957	06/10/2025	0004046/2025	0002387/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as CRECHES, conforme Autorização de Empenho nºs 550/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.780,29
0004958	06/10/2025	0003802/2025	0001752/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as AEE, a ser pago com Recurso FNDE/PNAE.	1.737,43
0004959	06/10/2025	0004321/2025	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

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004960	06/10/2025	0004322/2025	0002001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	170,68
0004961	06/10/2025	0004323/2025	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.	1.011,11
0004962	07/10/2025	0004330/2025	0001925/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Para pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	233,30
0004963	08/10/2025	0003761/2025	0001717/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Do Objeto e das Metas: Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a A.A.T.R. - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, destinado a ajuda de custo para município JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, referenciado pelo CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social do CREAS e da Saúde Mental, pelo prazo de 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2025, sendo o valor mensal de R\$ 4.000,00 ( quatro mil reais). O presente Termo de Colaboração nº 11/2025, é fundamentado na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2024, em conformidade com o processo adminstraivo nº 1478/2025. A ser pago com Recurso Ordinário e IPTU.	4.000,00
0004964	08/10/2025	0003798/2025	0002380/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as PRÉ-ESCOLAS, conforme Ordens de Empenhos nºs 545 e 552/2025, a ser pago com Recurso FNDE.	7.341,34
0004965	08/10/2025	0003801/2025	0001751/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as Creches, a ser pago com Recurso FNDE/PNAE.	8.728,48
0004966	09/10/2025	0004353/2025	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
0004967	10/10/2025	0004099/2025	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
0004968	10/10/2025	0004024/2025	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. Setembro/2025	8.000,00
0004969	10/10/2025	0004025/2025	0000961/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTERIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para o prazo de 12 meses ( Março de 2025 a Fevereiro de 2025) e a formalização do presente pacto, cujo valor de R\$ 72.000,00 ( Setenta e dois mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. Setembro/2025	6.000,00
0004970	10/10/2025	0004026/2025	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. Setembro/2025	2.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004971	10/10/2025	0004027/2025	0001572/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	PRIMEIRO ADITIVO-Prazo/Valor -O presente aditivo tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 12 (doze) meses, sendo de 08/05/2025 à 08/05/2026 ( MAIO/2025 a MAIO/2026) . Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso do FEAS. Setembro/2025	5.000,00
0004972	10/10/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	202.410,00
0004973	10/10/2025	0004357/2025	0000452/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, de forma a atender as normas legais que regem a matéria da Prefeitura Municipal de Muqui-ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso Ordinário.	5.225,00
0004974	10/10/2025	0004354/2025	0003082/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0004975	10/10/2025	0004354/2025	0003082/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	170,68
0004976	10/10/2025	0004356/2025	0002872/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote MUNICIPAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de AGOSTO/2025, a ser pago com Recursos do FUNDEB - VAAR	124.979,51
0004977	10/10/2025				1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4022.	6.640,78
0004978	10/10/2025				1543000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 4022.	1.195,34
0004979	10/10/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	20.068,68
0004980	10/10/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.640,82
0004981	10/10/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.698,05
0004982	10/10/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	10.688,28
0004983	10/10/2025				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	29.767,43
0004984	10/10/2025				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.103,39
0004985	10/10/2025	0004062/2025	0002061/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0004986	10/10/2025	0004067/2025	0002056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELDA LYSA RIBEIRO BETTERO	Referente a serviços a serem prestados 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. SETEMBRO/2025	1.351,02

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004987	10/10/2025	0004070/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0004988	10/10/2025	0004069/2025	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 Egliana Wencioneck Tedoldi, na função de Aux. de Serviços Gerais na organização e limpeza do espaço escolar, a ser pago com Recurso do MDE. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0004989	10/10/2025	0004063/2025	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. SETEMBRO/2025	1.351,02
0004990	10/10/2025	0004064/2025	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. SETEMBRO/2025	1.351,02
0004991	10/10/2025	0004065/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0004992	10/10/2025	0004066/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0004993	10/10/2025	0004068/2025	0002064/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento a MARCELO VICENTE DA SILVA, como Instrutor de Banda para atender as Escolas EMEI Jurandy, EMEFTI São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro D. Izcara, no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0004994	10/10/2025	0004071/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0004995	10/10/2025	0004072/2025	0002066/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUTO	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais). A oferta do programa do Transporte Escolar torna-se necessário ser acompanhado por uam monitora visto que trata-se de criança de 3, 4 e 5 anos e uma criança de necessidades especiais que utilizam esse transporte os quais encontram-se matriculados na EMEI Pedro José Mendonça e na EMEI Jurandy França Martins(Creches), de acordo com a Legislação vigente.Segue documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0004996	10/10/2025	0004074/2025	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. setembro/2025.	1.351,02
0004997	10/10/2025	0004092/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004998	10/10/2025	0004053/2025	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. setembro/2025	2.966,26
0004999	10/10/2025	0004051/2025	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 à 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. SETEMBRO/2025.	1.495,20
0005000	10/10/2025	0004050/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0005001	10/10/2025	0004049/2025	0001877/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RICARDO VIEIRA JORGE	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na capina demais necessidades para atender esta Secretaria Municipal de Obras duante o período de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2025, a serem pago com Recurso Ordinário. SETEMBRO/2025.	1.520,28
0005002	10/10/2025	0004077/2025	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. SET/2025.	2.681,55
0005003	10/10/2025	0004059/2025	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. SETEMBRO/2025	1.780,00
0005004	10/10/2025	0004058/2025	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 às 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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0005005	10/10/2025	0004057/2025	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. SETEMBRO/2025	1.621,23
0005006	10/10/2025	0004052/2025	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. setembro/2025	1.351,02
0005007	10/10/2025	0004048/2025	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. Setembro/2025	1.748,14
0005008	10/10/2025	0004081/2025	0001875/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na capina e apoio na manutenção das atividades para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Obras, durante o período de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2025, a seemr pagos com Recurso Ordinário. set/2025.	1.780,00
0005009	10/10/2025	0004056/2025	0001584/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescentes de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo período de 09 (nove) dias de Maio ( 23/05 a 31/05) e 07 (sete) meses, sendo de JUNHO à DEZEMBRO/2025, conforme documentação em anexo. A serem pagos com Recurso Ordinário. setembro/2025	1.495,20
0005010	10/10/2025	0004083/2025	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. set/2025.	1.351,02

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005011	10/10/2025	0004390/2025	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. set/2025	1.537,27
0005012	10/10/2025	0004060/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0005013	10/10/2025	0004079/2025	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. SET/2025.	1.621,23
0005014	10/10/2025	0004073/2025	0001945/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TAMIRIS DE ALMEIDA DE ARAUJO	Referente a prestação de serviços como Pedagoga para atuar nas atividades do Programa Incluir ( Mundo do Trabalho), pelo período de 06 (seis) meses, sendo estes de JULHO à DEZEMBRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o bom funcionamento do referido Programa, bem como, pelo fato desta Secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue em anexo as documentação da Sra. Tamiris. A ser pago mensalmente o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com Recurso Estadual, Conta nº 38.137.360 - Banestes - Programa Incluir. SETEMBRO/2025.	2.225,00
0005015	10/10/2025	0004047/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.351,02
0005016	10/10/2025	0004054/2025	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 . setembro/2025	2.185,21
0005017	10/10/2025	0004076/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.495,20
0005018	10/10/2025	0004078/2025	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. SET/2025	1.495,20
0005019	10/10/2025	0004075/2025	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. SETEMBRO/2025.	1.495,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005020	10/10/2025	0004080/2025	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. set/2025.	3.648,31
0005021	10/10/2025	0004082/2025	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. set/2025.	1.351,02
0005022	10/10/2025	0004061/2025	0001048/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo ABRIL a Dezembro de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. SETEMBRO/2025	797,44
0005023	10/10/2025	0004392/2025	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. SET/2025	1.351,02
0005024	10/10/2025	0004391/2025	0003113/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PARCELAMENTO DO INSS, retido na Conta 8004-7, Competência Dezembro/2000, conforme Lei nº 12810/2023, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	41.256,27
0005025	10/10/2025	0003922/2025	0002783/2025	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 Vitória/ES, no dia 19/09/2025, transportando a Equipe Pedagógica para uma reunião, conforme requisição anexa. A ser pago com Recursos do MDE.	50,00
0005026	10/10/2025	0004085/2025	0002555/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLIANA ROSA INACIO	Referente a serviços prestados de POLIANA ROSA INACIO, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, pelo período de 14/08/2025 a 31/08/2025 ( dezoito dias) no valor de R\$ 1.008,00 e de Setembro à Dezembro/2025, no valor mensal de 1.680,00. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue anexo os documentos da Sra. Poliana. A ser pago com Recurso Ordinário. setembro/2025.	1.495,20
0005027	10/10/2025	0004086/2025	0002554/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DABIANE BENTO MEDEIROS	Referente a serviços prestados de DABIANE BENTO MEDEIROS, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, pelo período de 20/08/2025 a 31/08/2025 ( doze dias) no valor de R\$ 672,00 e de Setembro à Dezembro/2025, no valor mensal de 1.680,00. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue anexo os documentos da Sra. Dabiane. A ser pago com Recurso Ordinário.	797,44
0005028	10/10/2025	0004088/2025	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. SETEMBRO/2025.	498,40
0005029	10/10/2025	0004087/2025	0002768/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria Aparecida Cassiano da Silva	Referente a serviços prestados como cozinheira em substituição a servidora Angelita Ferreira que está de atestado médico conforme anexo, para atender as necessidades da EMEFTI São Vicente de Paulo no período de 04/08/2025 18/08/2025, a ser pago com recursos do MDE.	675,51

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005030	10/10/2025	0004102/2025	0002905/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARGARETH PEREIRA DA SILVA CHARPINEL	Referente a serviços prestados necessário para garantir a adequada organização e execução do evento cultural promovido por esta Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. A profissional atuará na pré-produção e produção, oferecendo suporte técnico, logístico e operacional. Esses serviços são essenciais para assegurar o bom andamento das atividades programadas, bem como a valorização dos artistas e do público participantes. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.351,02
0005031	10/10/2025	0004101/2025	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. SET/2025.	1.780,00
0005032	10/10/2025	0004104/2025	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 Ordinários. set/2025.	647,92
0005033	10/10/2025	0004178/2025	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. set/2025	900,68
0005034	10/10/2025	0004180/2025	0002703/2025	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 em substituição a servidora Rosane Barreiros Geaquimto, conforme testado Médico em anexo, para atender as necessidades da EMEFTI São Vicente de Paulo, no período de 24/09/2025 à 03/10/2025, a serem pagos com Recurso dp MDE.	450,34
0005035	10/10/2025	0004179/2025	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 mês Agosto.	1.351,02
0005036	10/10/2025	0004355/2025	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.	1.163,00
0005037	13/10/2025	0002809/2025	0002028/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	Pagamento referente ao Ressarcimento dos meses de JANEIRO a JUNHO/2025, a Prefeita Munic. de Mimoso do Sul/ES, decorrente da Cessão da servidora ELIS MENDES DOS SANTOS, lotada nesta Secretaria Munic. de Assistência Social, conforme Termo de Cessão nº 04/2025 e Ofício nº 052/2025 do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Mimoso do Sul com os demonstrativos de vencimentos e encargos sociais dos meses em referência, em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.937,13
0005038	13/10/2025	0004094/2025	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. SET/2025.	250,00
0005039	13/10/2025	0004093/2025	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. SET/2025.	250,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005040	13/10/2025	0004097/2025	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. SET/2025.	250,00
0005041	13/10/2025	0004095/2025	0001624/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ISABEL MAGANHA DE ALMEIDA	Referente ao pagamento de aluguel social do imóvel de Maria Isabel Maganha de Almeida, situado a Rua Fortunato Fraga nº 015 em Muqui, para atender a família de JOCIVINIA MEDEIROS DE VALOIS, CPF 117.569.747-80, para o período de Maio a Dezembro de 2025, conforme paracer social de Lise Cristina Rodrigues, Contrato nº 039/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. SET/2025.	250,00
0005042	13/10/2025	0004103/2025	0002908/2025	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, no mês Setembro, referente viagens para Vitória/ES, nos dias 24, 26 e 30/09/2025, a serviços desta Sec. Munic. de Assist. Social, conforme solitação nº 165, de 30/09/2025 e documentação em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	150,00
0005043	13/10/2025	0004089/2025	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. set/2025.	1.351,02
0005044	13/10/2025	0003517/2025	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, especifico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 ( Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- Conta: 12.518-0 - Banco do Brasil. AGOSTO/2025.	2.304,70
0005045	13/10/2025	0004202/2025	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, especifico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 ( Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- Conta: 12.518-0 - Banco do Brasil. SETEMBRO	2.304,70
0005046	13/10/2025	0004399/2025	0002714/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Stembro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	310,28
0005047	13/10/2025	0004023/2025	0002538/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbardo Mofati Vicente, conforme Contrato nº 20/2025, localizado a Rua Hither Ayub - Prédio onde a Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Setembro/2025	5.000,00
0005048	13/10/2025	0004310/2025	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.	4.289,08
0005049	13/10/2025	0004286/2025	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.	533,97
0005050	13/10/2025	0004287/2025	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.	8.574,92
0005051	13/10/2025	0004288/2025	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.	7.502,35

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005052	13/10/2025	0004284/2025	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.	773,42
0005053	13/10/2025	0004311/2025	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.	422,56
0005054	13/10/2025	0004285/2025	0000183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.444,01
0005055	14/10/2025	0004400/2025	0002714/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Stembro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.956,64
0005056	14/10/2025	0004401/2025	0003115/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.043,36
0005057	14/10/2025	0004398/2025	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). set/2025	9.303,25
0005058	14/10/2025				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 467.	497,50
0005059	14/10/2025	0004096/2025	0002440/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO	Referente ao Aluguel Social do imóvel de EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO, portador do CPF nº 007.792.127-54, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 139, Bairro São Pedro neste município de Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1986/2025, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para a família de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. set/2025.	250,00
0005060	14/10/2025	0004098/2025	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. set/2025.	250,00
0005061	14/10/2025	0003764/2025	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 DECOTTIGNIES 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. JUNHO, JULHO e AGOSTO/2025.	750,00
0005062	14/10/2025	0004084/2025	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. SETEMBRO/2025	2.877,12
0005063	16/10/2025	0004403/2025	0000048/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	288,42

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005064	17/10/2025	0004022/2025	0002706/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	P. H. ELIOTÉRIO ME	Referente aquisição de 02 (duas) mesas e um gaveteiro com pés de aço, que ofereçam maior segurança, estabilidade e funcionalidade, para o Setor de Telefonia e Ouvidoria desta Prefeitura. Ressalta-se ainda a inexistência de gaveteiros adequados, essenciais para armazenamento e preservação dos documentos públicos. A serem pagos com Recurso do Royalties Federal.	1.847,00
0005065	17/10/2025	0004194/2025	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. SET/2025.	2.500,00
0005066	17/10/2025	0004412/2025	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.	9.222,06
0005067	17/10/2025	0004411/2025	0000509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Agricultura, durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0005068	17/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS Produtor Rural JUNHO/2025.	466,30
0005069	17/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS Produtor Rural JULHO/2025.	776,14
0005070	17/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS Produtor Rural AGOSTO/2025.	559,04
0005071	20/10/2025	0003906/2025	0002685/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a serviços prestados de manutenção em Impressora Multifuncional Samsung, a fim de atender com mais agilidade e qualidade de impressão aos serviços do Conselho Tutelar de Muqui. Segue em anexo 03 (três) cotações de preços realizados em empresas distintas. O pagamento será feito através do Recurso Ordinário.	350,00
0005072	20/10/2025	0003785/2025	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. AGOSTO/2025	250,00
0005073	20/10/2025	0003804/2025	0002556/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais de consumo, conforme solicitação nº 148/2025, sendo estes utilizados para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, segue orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso Federal, Conta 12.042-1 - Proteção Social Básica - Banco do Brasil.	1.771,26
0005074	20/10/2025	0004185/2025	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 Cntribuinte Online, no período de AGOSTO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. Setembro/2025.	14.495,97
0005075	20/10/2025				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 nº160686.	730,89

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005076	20/10/2025	0004186/2025	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 Eletrônica, Controle de Tributação e Contribuinte Online, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. SETEMBRO/2025.	11.615,33
0005077	20/10/2025				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 160683.	585,65
0005078	20/10/2025	0004187/2025	0000337/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Câmara Municipal de Muqui/ES. Para o período de 06 (seis) meses ( Janeiro à Junho/2025). A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	1.857,76
0005079	20/10/2025	0004188/2025	0002982/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO/Prazo/valor - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Contribuinte Online, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	0,70
0005080	20/10/2025				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 160680.	93,70
0005081	20/10/2025	0003529/2025	0002553/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 02/2025, no valor total de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte 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 (três) parcelas de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) anuais. Recurso Estadual advindo do FEAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social, conta nº27.318.013 - Banestes, conforme documentação em anexo. Referente a Maio a Agosto de 2025.	75.000,00
0005082	20/10/2025	0004033/2025	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.	2.479,19
0005083	20/10/2025	0004034/2025	0002797/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	240,00
0005084	20/10/2025	0004035/2025	0002798/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de MEIO AMBIENTE. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	219,14

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005085	20/10/2025	0004036/2025	0002799/2025	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 Royalties Federal.	49.602,13
0005086	20/10/2025	0004037/2025	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.	9.996,04
0005087	20/10/2025	0004038/2025	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.	10.003,70
0005088	20/10/2025	0004039/2025	0002802/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	520,00
0005089	20/10/2025	0004040/2025	0002803/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	15.075,99
0005090	20/10/2025	0004041/2025	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.	650,00
0005091	20/10/2025	0004042/2025	0002805/2025	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 Royalties Federal.	43.227,31
0005092	20/10/2025	0004028/2025	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.	5.602,81
0005093	20/10/2025	0004029/2025	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.	1.024,82

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005094	20/10/2025	0004030/2025	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.	3.409,20
0005095	20/10/2025	0004031/2025	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.	3.101,22
0005096	20/10/2025	0004032/2025	0002791/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de EDUCAÇÃO, a ser pago com Recursos do MDE.	3.123,49
0005097	20/10/2025	0004119/2025	0002919/2025	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 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	86,60
0005098	20/10/2025	0004120/2025	0002920/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	102,00
0005099	20/10/2025	0004121/2025	0002921/2025	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 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	137,49
0005100	20/10/2025	0004122/2025	0002922/2025	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-FUEJUM REGENTE - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.746,01
0005101	20/10/2025	0004123/2025	0002923/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	110,51
0005102	20/10/2025	0004124/2025	0002924/2025	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) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	946,05
0005103	20/10/2025	0004125/2025	0002925/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	85,00
0005104	20/10/2025	0004126/2025	0002926/2025	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) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	106,26
0005105	20/10/2025	0004127/2025	0002927/2025	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) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	93,24
0005106	20/10/2025	0004128/2025	0002928/2025	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 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	125,24
0005107	20/10/2025	0004129/2025	0002929/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	212,52
0005108	20/10/2025	0004130/2025	0002930/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	77,92
0005109	20/10/2025	0004131/2025	0002931/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	191,26
0005110	20/10/2025	0004132/2025	0002932/2025	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) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	337,60
0005111	20/10/2025	0004133/2025	0002933/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	422,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005112	20/10/2025	0004134/2025	0002934/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - ( - FGTS FOLHA 03) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	85,00
0005113	20/10/2025	0004135/2025	0002935/2025	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) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	291,85
0005114	20/10/2025	0004115/2025	0002915/2025	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 - ( - FOLHA FÉRIAS SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.153,62
0005115	20/10/2025	0004116/2025	0002916/2025	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 - ( - FOLHA FÉRIAS SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	367,20
0005116	20/10/2025	0004117/2025	0002917/2025	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 - ( - FOLHA FÉRIAS SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	299,55
0005117	20/10/2025	0004118/2025	0002918/2025	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 - ( - FOLHA FÉRIAS SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	485,19
0005118	20/10/2025	0004136/2025	0002936/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.183,85
0005119	20/10/2025	0004137/2025	0002937/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	216,21
0005120	20/10/2025	0004138/2025	0002938/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	621,03
0005121	20/10/2025	0004139/2025	0002939/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	248,50
0005122	20/10/2025	0004140/2025	0002940/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	381,67
0005123	20/10/2025	0004141/2025	0002941/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	2.087,61
0005124	20/10/2025	0004142/2025	0002942/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.117,05
0005125	20/10/2025	0004143/2025	0002943/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	4.527,35
0005126	20/10/2025	0004144/2025	0002944/2025	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-MDE REGENTE CRECHE - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	35.743,35
0005127	20/10/2025	0004145/2025	0002945/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.374,25
0005128	20/10/2025	0004146/2025	0002946/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	15.666,29
0005129	20/10/2025	0004147/2025	0002947/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	909,12
0005130	20/10/2025	0004148/2025	0002948/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.663,82

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005131	20/10/2025	0004149/2025	0002949/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	182,56
0005132	20/10/2025	0004150/2025	0002950/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	736,68
0005133	20/10/2025	0004151/2025	0002951/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	370,91
0005134	20/10/2025	0004152/2025	0002952/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.310,08
0005135	20/10/2025	0004153/2025	0002953/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.989,42
0005136	20/10/2025	0004154/2025	0002954/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	638,20
0005137	20/10/2025	0004155/2025	0002955/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	171,20
0005138	20/10/2025	0004156/2025	0002956/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.844,72
0005139	20/10/2025	0004157/2025	0002957/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.942,58
0005140	20/10/2025	0004158/2025	0002958/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.475,49
0005141	20/10/2025	0004159/2025	0002959/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.827,10
0005142	20/10/2025	0004160/2025	0002960/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	3.793,38
0005143	20/10/2025	0004161/2025	0002961/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	147,34
0005144	20/10/2025	0004162/2025	0002962/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	813,47
0005145	20/10/2025	0004163/2025	0002963/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.058,57
0005146	20/10/2025	0004164/2025	0002964/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	329,24
0005147	20/10/2025	0004165/2025	0002965/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	242,16
0005148	20/10/2025	0004166/2025	0002966/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.224,67
0005149	20/10/2025	0004167/2025	0002967/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	2.036,40

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005150	20/10/2025	0004168/2025	0002968/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	240,00
0005151	20/10/2025	0004169/2025	0002969/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE-ESCOLAR - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	5.058,80
0005152	20/10/2025	0004170/2025	0002970/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	2.375,05
0005153	20/10/2025	0004171/2025	0002971/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	121,44
0005154	20/10/2025	0004172/2025	0002972/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.184,88
0005155	20/10/2025	0004173/2025	0002973/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.581,07
0005156	20/10/2025	0004174/2025	0002974/2025	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, - 000104000000224001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	6.835,04
0005157	20/10/2025	0004175/2025	0002975/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	615,18
0005158	20/10/2025	0004176/2025	0002976/2025	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 NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	399,10
0005159	20/10/2025	0004177/2025	0002977/2025	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, PREFEITURA - ( - FGTS FOLHA NORMAL SETEMBRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	520,23
0005160	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	396,43
0005161	20/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.686,62
0005162	20/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	2.588,23
0005163	20/10/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.910,58
0005164	20/10/2025	0004218/2025	0002998/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Regente Creche -Fundeb.	11.884,56
0005165	20/10/2025	0004219/2025	0002999/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Regente -Fundeb.	91.195,50
0005166	20/10/2025	0004220/2025	0003000/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Regente Pré	41.301,77
0005167	20/10/2025	0004232/2025	0003012/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Autonomo Regente, referente a serviços de terceiros.	303,60
0005168	20/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	69.015,37
0005169	20/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-REGENTE.	166,98
0005170	20/10/2025	0004214/2025	0002994/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação.	11.261,85

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005171	20/10/2025	0004215/2025	0002995/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Apoio-Pre - MDE.	23.199,63
0005172	20/10/2025	0004216/2025	0002996/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Apoio- Fundamental - MDE.	14.467,73
0005173	20/10/2025	0004217/2025	0002997/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Apoio Crechel - MDE.	10.395,96
0005174	20/10/2025	0004233/2025	0003013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Autonomo Apoio, referente a serviços de terceiros.	4.098,60
0005175	20/10/2025	0004234/2025	0003014/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Educação - Autonomo Educação, referente a serviços de terceiros.	794,65
0005176	20/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	23.537,49
0005177	20/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-APOIO.	2.254,23
0005178	20/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-EDUCACAO.	437,06
0005179	20/10/2025	0004207/2025	0002987/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Planejamento.	945,00
0005180	20/10/2025	0004208/2025	0002988/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, do Gabinete do Prefeito.	4.008,61
0005181	20/10/2025	0004209/2025	0002989/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Controladoria.	945,00
0005182	20/10/2025	0004210/2025	0002990/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Procuradoria Jurídica.	1.824,90
0005183	20/10/2025	0004211/2025	0002991/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Administração e Finanças.	22.090,63
0005184	20/10/2025	0004212/2025	0002992/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Administração e Finanças - Setor de Tributação - NAC.	845,98
0005185	20/10/2025	0004213/2025	0002993/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Administração e Finanças - Setor de Tributação.	1.675,29
0005186	20/10/2025	0004221/2025	0003001/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, do Conselho Tutelar.	1.593,90
0005187	20/10/2025	0004222/2025	0003002/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Assist. Social.	6.785,27
0005188	20/10/2025	0004223/2025	0003003/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Assist. Social - PAIF.	840,06
0005189	20/10/2025	0004224/2025	0003004/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Assist. Social - PSE.	3.585,75
0005190	20/10/2025	0004225/2025	0003005/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Assist. Social -Programa Incluir.	567,56
0005191	20/10/2025	0004226/2025	0003006/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Agricultura.	9.687,09
0005192	20/10/2025	0004227/2025	0003007/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Transportes e Obras Públicas.	39.734,27
0005193	20/10/2025	0004228/2025	0003008/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer.	4.355,36
0005194	20/10/2025	0004229/2025	0003009/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Meio Ambiente.	1.941,60
0005195	20/10/2025	0004230/2025	0003010/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Cultura e Turismo.	4.968,09
0005196	20/10/2025	0004231/2025	0003011/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Administração e Finanças, referente a serviços de terceiros.	1.821,60
0005197	20/10/2025	0004235/2025	0003015/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Cultuta e Turismo - Autonomo, referente a serviços de terceiros.	303,60

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005198	20/10/2025	0004236/2025	0003016/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Assist. Social - Proteção Social Básica - PAIF Autonomo, referente a serviços de terceiros.	862,00
0005199	20/10/2025	0004237/2025	0003017/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Assist. Social - Autonomo, referente a serviços de terceiros.	4.540,64
0005200	20/10/2025	0004238/2025	0003018/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Planejamento - Autonomo, referente a serviços de terceiros.	303,60
0005201	20/10/2025	0004239/2025	0003019/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - Autonomo, referente a serviços de terceiros.	1.303,64
0005202	20/10/2025	0004240/2025	0003020/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento referente a contribuição previdenciária do mês de Setembro/2025, da Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas - Autonomo, referente a serviços de terceiros.	2.000,00
0005203	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000032001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	38.977,50
0005204	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	315,64
0005205	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.620,01
0005206	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-ADMINISTRACAO.	1.001,88
0005207	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-TURISMO.	166,98
0005208	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-AÇAO-SOCIAL-PAIF.	474,10
0005209	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-AÇAO-SOCIAL.	2.497,34
0005210	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-PLANEJAMENTO.	166,98
0005211	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-ESPORTE.	717,00
0005212	20/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025-AUTONOMO-OBRAS.	1.100,00
0005213	21/10/2025	0004448/2025	0003152/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a pagamento de FGTS dos meses de Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2024. da servidora Elza Helene Zampilli Cunha. portadora do CPF nº 079.853.507-56, lotada na Secretaria Municipal de Educação, garantindo assim os direitos trabalhistas da servidora. Segue documentações em anexo do Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura.	4.082,41
0005214	23/10/2025	0004331/2025	0000408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II ( Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	24.368,70
0005215	23/10/2025	0004453/2025	0000191/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	NICOLAU ESPERIDIAO NETO	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.	100,00
0005216	24/10/2025	0004360/2025	0003068/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Verba para custear despesas com alimentação do Secretário Munic. de Agricultura, Luis dos Reis Ramos e dos funcionários Jonas Macedo Filgueiras e Wesley de O. Salucci, ligados a esta Secretaria Municipal de Agricultura, que irão participar da reunião ordinária referente a Produção de Hortaliças e Valorização dos Feirantes, a ser realizado no dia 07 de Outubro/2025, no Plenário Dirceu Cardoso em Vitória/ES conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	350,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005217	24/10/2025	0004312/2025	0002692/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - PRÉ-ESCOLAS, em caráter emergencial, até que se proceda o processo Licitatório conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 616/2025 em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	392,55
0005218	24/10/2025	0004313/2025	0002693/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - FUNDAMENTAL, em caráter emergencial, até que se proceda o processo Licitatório, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 615/2025 em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	603,15
0005219	24/10/2025	0004314/2025	0002694/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - CRECHES, em caráter emergencial, até que se proceda o processo Licitatório, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 614/2025 em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	105,30
0005220	24/10/2025	0004329/2025	0002787/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J.C.COUTO - M.E.E.	Referente aquisição de diversos tipos de tecidos necessários para garantir a identidade visual e a ambientação do Festival da Primavera, promovendo um espaço acolhedor e atrativo ao público. O material será utilizado na composição da decoração, reforçando o caráter cultural e turístico do evento. Segue orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.098,38
0005221	24/10/2025	0003805/2025	0002408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SEMPRE VERDE COMERCIAL LTDA - ME	Referente aquisição de 1800 (mil oitocentos) Sacos de Ráfia, para serem utilizados na recuperação de calçadas na Av. São João Batista, Bairro Boa Esperança e recuperação de base de galeria na Murubia (zona rural) - Muqui/ES. A serem pagos com Recurso Ordinário.	4.410,00
0005222	24/10/2025	0004430/2025	0002906/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso em favor da Secretária Munic. de Educação, Rita de Cássia Prúcoli, para custear despesas com alimentação de várias servidoras, que irão participar de encontros Pedagógicos e reuniões administrativas durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, realizadas pela SEDU, SRE e UNDIME, com objetivo de aprimorar conhecimentos pedagógicos e aplica-los aos professores buscando aperfeiçoar a qualidade na Educação das Escolas da Rede Municipal de Ensino em consonância com o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	3.000,00
0005223	24/10/2025	0004434/2025	0003096/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TINA SHOW PRODUCOES E EVENTOS INFANTIS LTDA	Referente ao Contrato de Show musical regional com Tina Show com duração de 1.00h (uma hora). para a Programação Oficial do Dia das Crianças/2025, Contrato nº 078/2025, a ser realizado no dia 11 de Outubro de 2025, a ser pago com recursos ordinários.	19.442,00
0005224	24/10/2025	0004431/2025	0003090/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente pagamento DUA/DETRAN nº 00202580184143445, para Emplacamento do Caminhão IVECO TECTOR 15-210 - PLACA - TOL5111, Renavam 1463935339, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	721,78
0005225	24/10/2025	0004408/2025	0003117/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Pagamento DUA/DETRAN nº 00202580184675299, referente ao Licenciamento anual e Transferência de Propriedade/2025 do veículo Renault/ Logan 1.6 SCE, Placa PPT4794, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	660,45
0005226	24/10/2025	0004436/2025	0003107/2025	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se a Reajuste do presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paselelo Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades.	7.299,17
0005227	24/10/2025				174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 11.	148,96

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005228	24/10/2025	0004435/2025	0003106/2025	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paseio Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades.	21.926,77
0005229	24/10/2025				174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 10.	447,49
0005230	24/10/2025	0004278/2025	0002774/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	1.768,95
0005231	24/10/2025	0004406/2025	0000994/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso dos Royalties. (parte da nota)	944,32
0005232	24/10/2025	0004407/2025	0003116/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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 ESPORTE E LAZER. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	1.380,65
0005233	24/10/2025	0004418/2025	0003120/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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 ESPORTE E LAZER. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	103,50
0005234	24/10/2025	0004405/2025	0002775/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	3.213,00
0005235	24/10/2025	0004279/2025	0002399/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de Municipal de AGRICULTURA) - Recurso dos Royalties Federal.	5.999,98

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005236	24/10/2025	0004280/2025	0003054/2025	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 dos Royalties Federal.	1.198,94
0005237	24/10/2025	0004464/2025	0000125/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONÇA	Repasso de Verba para arcar com gastos de pequenas despesas durante o período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025, da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. A ser pago com Fonte de Recursos Ordinários.	1.000,00
0005238	24/10/2025	0004460/2025	0003177/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasso de Verba para custear despesas com alimentação dos funcionários ligados a esta Secretaria Municipal de Agricultura, que irão se deslocar ao município de Vitória/ES, no dia 24/10/2025, para buscar vários equipamentos agrícolas destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	200,00
0005239	28/10/2025	0004465/2025	0000232/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OTÁVIO EDUARDO VERLY DE OLIVEIRA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, sob os cuidados do Secretário Otávio Eduardo Verly de Oliveira ( Portaria nº 009 de 02/01/2025) para o período de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.500,00
0005240	29/10/2025	0004468/2025	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.	1.237,43
0005241	29/10/2025	0004422/2025	0001750/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as Pré-Escolas, a ser pago com Recurso FNDE/PNAE.	10.425,27
0005242	29/10/2025	0004425/2025	0001752/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 01/2025 - Contrato nº 034/2025, para as AEE, a ser pago com Recurso FNDE/PNAE.	1.729,74
0005243	29/10/2025	0003298/2025	0001911/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados a Secretaria Municipal de Educação em atividades pedagógicas, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 455/2025 e de Fornecimento nº 455/2025 em anexo, para o Ensino Fundamental. A ser pago com Recurso FNDE.	1.355,20
0005244	29/10/2025	0004440/2025	0002351/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em atividades pedagógicas, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 536/2025 em anexo. A ser pago com Recurso FNDE.	3.086,16
0005245	29/10/2025	0003379/2025	0002352/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em atividades pedagógicas, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 537/2025 em anexo. A ser pago com Recurso FNDE.	2.345,42
0005246	29/10/2025	0004439/2025	0001592/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados a Secretaria Municipal de Educação em atividades pedagógicas, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 388/2025 em anexo, para ENSINO FUNDAMENTAL. A ser pago com Recurso FNDE/PNAE.	1.294,37
0005247	29/10/2025	0003330/2025	0002386/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - SRP nº 03/2024 - Contrato nº 120/2024, para as CRECHES, conforme Autorização de Empenho nº 456/2025, a ser pago com Recurso FNDE.	1.212,75

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005248	29/10/2025	0004388/2025	0003112/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote ESTADUAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de SETEMBRO/2025, a ser pago com Recurso - PETE.	247.965,86
0005249	29/10/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4070.	13.175,66
0005250	29/10/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 4070.	2.371,62
0005251	29/10/2025	0004389/2025	0003111/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote MUNICIPAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de SETEMBRO/2025, a ser pago com Recursos do FUNDEB - VAAR	127.727,28
0005252	29/10/2025				154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4071.	6.786,78
0005253	29/10/2025				154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 4071.	1.221,62
0005254	30/10/2025	0003903/2025	0001307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. ( Ref. aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2025) A ser pago com Recursos Ordinários.	6.000,00
0005255	30/10/2025	0001817/2025	0001420/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Referente ao ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessão nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, cedida com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui, conforme documentação em anexo. O valor deverá ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agência 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta, meses de Julho, Agosto e dezembro de 2024. A ser pago com Recursos do MDE.	4.502,77
0005256	30/10/2025	0004480/2025	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.	170,68
0005257	30/10/2025	0004481/2025	0003182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	5.404,07
0005258	30/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de OUTUBRO/2025.	1.011,65
0005259	30/10/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de OUTUBRO/2025.	455,40
0005260	30/10/2025	0004463/2025	0003123/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS LTDA	O presente Contrato tem por objeto apresentação de Show artístico musical nacional com a Banda Trio Forozão, com duração de aproximadamente uma hora e 30 minutos, para a 27ª AgroEx Muqui/2025, a ser realizado no dia 24 de outubro2025 (sábado), às 00:00hs, no Parque de Exposições Agostinho Caiado Fraga, a ser pago com Recurso Ordinário.	76.000,00
0005261	30/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 1438.	4.000,00
0005262	30/10/2025	0004462/2025	0003128/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLANNER EVENTOS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Musical Regional com a BANDA DALLAS COUNTRY, com duração de aproximadamente 1h30min., para a AgroEx Muqui 2025, a ser realizado no dia 25 de outubro de 2025 (sábado), às 00h,00, no Parque de Exposição Agostinho Caiado Fraga. A ser pago com Recurso Ordinário.	78.400,00
0005263	30/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PLANNER EVENTOS LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 24.	1.600,00
0005264	30/10/2025	0004496/2025	0003195/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	11.445,12

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005265	30/10/2025	0004497/2025	0003196/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.404,15
0005266	30/10/2025	0004498/2025	0003197/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	2.482,23
0005267	30/10/2025	0004499/2025	0003198/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	6.448,46
0005268	30/10/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	65,00
0005269	30/10/2025	0004500/2025	0003199/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	5.696,68
0005270	30/10/2025	0004501/2025	0003200/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	10.699,62
0005271	30/10/2025	0004502/2025	0003201/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.285,54
0005272	30/10/2025	0004503/2025	0003202/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	22.529,65
0005273	30/10/2025	0004504/2025	0003203/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	11.170,23
0005274	30/10/2025	0004505/2025	0003204/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	45.097,41
0005275	30/10/2025	0004506/2025	0003205/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	348.544,53
0005276	30/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	2.455,37
0005277	30/10/2025	0004507/2025	0003206/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	14.317,89
0005278	30/10/2025	0004508/2025	0003207/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	136.603,64
0005279	30/10/2025	0004509/2025	0003208/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	10.157,53
0005280	30/10/2025	0004510/2025	0003209/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.138,50
0005281	30/10/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0005282	30/10/2025	0004511/2025	0003210/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	20.571,06
0005283	30/10/2025	0004512/2025	0003211/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.357,75
0005284	30/10/2025	0004513/2025	0003212/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	7.951,67
0005285	30/10/2025	0004514/2025	0003213/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.264,75

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005286	30/10/2025	0004515/2025	0003214/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	11.304,88
0005287	30/10/2025	0004516/2025	0003215/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.335,25
0005288	30/10/2025	0004517/2025	0003216/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	34.338,47
0005289	30/10/2025	0004518/2025	0003217/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.277,00
0005290	30/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	260,00
0005291	30/10/2025	0004519/2025	0003218/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO.	3.008,17
0005292	30/10/2025	0004520/2025	0003219/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.109,68
0005293	30/10/2025	0004521/2025	0003220/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.583,72
0005294	30/10/2025	0004522/2025	0003221/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	16.841,41
0005295	30/10/2025	0004523/2025	0003222/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	90,18
0005296	30/10/2025	0004524/2025	0003223/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	20.764,60
0005297	30/10/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0005298	30/10/2025	0004525/2025	0003224/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.691,43
0005299	30/10/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	130,00
0005300	30/10/2025	0004526/2025	0003225/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.894,93
0005301	30/10/2025	0004527/2025	0003226/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.277,00
0005302	30/10/2025	0004528/2025	0003227/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	47.469,03
0005303	30/10/2025	0004529/2025	0003228/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	5.964,49
0005304	30/10/2025	0004530/2025	0003229/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.138,50
0005305	30/10/2025	0004531/2025	0003230/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	10.894,65
0005306	30/10/2025	0004532/2025	0003231/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.314,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005307	30/10/2025	0004533/2025	0003232/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	7.373,98
0005308	30/10/2025	0004534/2025	0003233/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	4.554,00
0005309	30/10/2025	0004535/2025	0003234/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.187,25
0005310	30/10/2025	0004536/2025	0003235/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.972,65
0005311	30/10/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.958,00
0005312	30/10/2025	0004537/2025	0003236/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.574,93
0005313	30/10/2025	0004538/2025	0003237/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	15.425,08
0005314	30/10/2025	0004539/2025	0003238/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.860,03
0005315	30/10/2025	0004540/2025	0003239/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	2.632,18
0005316	30/10/2025	0004541/2025	0003240/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.743,81
0005317	30/10/2025	0004542/2025	0003241/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	40.503,27
0005318	30/10/2025	0004543/2025	0003242/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	6.451,50
0005319	30/10/2025	0004544/2025	0003243/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.459,50
0005320	30/10/2025	0004545/2025	0003244/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0005321	30/10/2025	0004546/2025	0003245/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.035,08
0005322	30/10/2025	0004547/2025	0003246/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.521,38
0005323	30/10/2025	0004548/2025	0003247/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	50.979,94
0005324	30/10/2025				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 OUTUBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	455,00
0005325	30/10/2025	0004549/2025	0003248/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	19.304,45
0005326	30/10/2025	0004550/2025	0003249/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO.	1.404,15
0005327	30/10/2025	0004551/2025	0003250/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO.	759,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005328	30/10/2025	0004552/2025	0003251/2025	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 OUTUBRO de 2025,0001040000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.065,46
0005329	30/10/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,0001040000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	65,00
0005330	30/10/2025	0004553/2025	0003252/2025	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 OUTUBRO de 2025,0001040000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	15.912,66
0005331	30/10/2025	0004554/2025	0003253/2025	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 OUTUBRO de 2025,0001040000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	10.246,50
0005332	30/10/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,0001040000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	325,00
0005333	30/10/2025	0004555/2025	0003254/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,0001040000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	73.158,04
0005334	30/10/2025	0004556/2025	0003255/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,0001040000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.138,50
0005335	30/10/2025	0004557/2025	0003256/2025	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 OUTUBRO de 2025,0001040000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.297,96
0005336	30/10/2025	0004558/2025	0003257/2025	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 OUTUBRO de 2025,0001040000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.277,00
0005337	30/10/2025	0004559/2025	0003258/2025	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 OUTUBRO de 2025,0001040000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	5.813,90
0005338	30/10/2025	0004560/2025	0003259/2025	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 OUTUBRO de 2025,0001040000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	759,00
0005339	30/10/2025	0004561/2025	0003260/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.371,99
0005340	30/10/2025	0004562/2025	0003261/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.062,60
0005341	30/10/2025	0004563/2025	0003262/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.381,38
0005342	30/10/2025	0004564/2025	0003263/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	572,90
0005343	30/10/2025	0004565/2025	0003264/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	32.930,14
0005344	30/10/2025	0004566/2025	0003265/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.125,20
0005345	30/10/2025	0004567/2025	0003266/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	13.755,41
0005346	30/10/2025	0004568/2025	0003267/2025	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 OUTUBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.062,60
0005347	30/10/2025	0004569/2025	0003268/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.656,50
0005348	30/10/2025	0004570/2025	0003269/2025	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 OUTUBRO de 2025,000002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	902,10

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005349	30/10/2025	0004571/2025	0003270/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	2.302,30
0005350	30/10/2025	0004572/2025	0003271/2025	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 OUTUBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	3.187,80
0005351	30/10/2025	0004573/2025	0003272/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.328,25
0005352	30/10/2025	0004574/2025	0003273/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.772,23
0005353	30/10/2025	0004575/2025	0003274/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.859,55
0005354	30/10/2025	0004576/2025	0003275/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.120,00
0005355	30/10/2025	0004577/2025	0003276/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	3.152,38
0005356	30/10/2025	0004578/2025	0003277/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.328,25
0005357	30/10/2025	0004579/2025	0003278/2025	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 OUTUBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.062,60
0005358	30/10/2025	0004580/2025	0003279/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	5.419,26
0005359	30/10/2025	0004581/2025	0003280/2025	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.	997,85
0005360	30/10/2025	0004582/2025	0003281/2025	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.	2.967,19
0005361	30/10/2025	0004583/2025	0003282/2025	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.	533,48
0005362	30/10/2025	0004584/2025	0003283/2025	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.	2.318,76
0005363	30/10/2025	0004585/2025	0003284/2025	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.	4.192,27
0005364	30/10/2025	0004586/2025	0003285/2025	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.	934,78
0005365	30/10/2025	0004587/2025	0003286/2025	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.	3.172,63
0005366	30/10/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.012,83
0005367	30/10/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.214,40
0005368	30/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.564,38
0005369	30/10/2025	0004411/2025	0000509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas da Secretaria Munic. de Planejamento, sob os cuidados da Secretária Municipal, Márcia Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso ordinário.	1.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005370	31/10/2025	0004317/2025	0000179/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RALCYARA RODRIGUES SILVA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	371,34
0005371	31/10/2025	0004461/2025	0000184/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os meses Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.625,35
0005372	31/10/2025	0004289/2025	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. (Setembro)	1.289,90
0005373	31/10/2025	0004290/2025	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. (Setembrn)	359,60
0005374	31/10/2025	0004291/2025	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. (Setembrn)	179,80
0005375	31/10/2025	0004292/2025	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. (Setembrn)	89,90
0005376	31/10/2025	0004293/2025	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. (Setembrn)	899,00
0005377	31/10/2025	0004294/2025	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. (Setembrn)	89,90
0005378	31/10/2025	0004295/2025	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. (Setembrn)	89,90
0005379	31/10/2025	0004296/2025	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. (Setembro)	89,90

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005380	31/10/2025	0004297/2025	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. (Setembr)	269,70
0005381	31/10/2025	0004298/2025	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. (Setembr)	359,60
0005382	31/10/2025	0004299/2025	0001614/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educação - PRÉ ESCOLA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE. (Setembr)	449,50
0005383	31/10/2025	0004456/2025	0003162/2025	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 Vitória/ES, no dia 23/10/2025, transportando servidores para uma reunião, conforme requisição anexa. A ser pago com Recursos do MDE.	50,00
0005384	31/10/2025	0004455/2025	0003161/2025	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 22/10/2025, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0005385	31/10/2025	0004604/2025	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
0005386	31/10/2025	0004606/2025	0003126/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAX PRODUCOES LTDA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Musical Regional com a Cantora POLLYANA MEL, com duração de aproximadamente 1h30min., para a AgroEx Muqui 2025, a ser realizado no dia 26 de outubro de 2025 (domingo), às 00h,00, no Parque de Exposição Agostinho Caiado Fraga. A ser pago com Recurso Ordinário.	29.397,00
0005387	31/10/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAX PRODUCOES LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4.	603,00
0005388	31/10/2025	0004605/2025	0003119/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Mf Producoes e Servicos LTDA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical regional com a Cantora MICHELE FREIRE, no dia 25/10/2025 (sábado), às 22h00, 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.	35.000,00
0005389	31/10/2025	0004607/2025	0003127/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A N PRODUCOES LTDA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Musical Regional com a BANDA MUSICAL PRATEADO, com duração de aproximadamente 1h30min., para a AgroEx Muqui 2025, a ser realizado no dia 24 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 22h,00, no Parque de Exposição Agostinho Caiado Fraga. A ser pago com Recurso Ordinário.	25.000,00
0005390	31/10/2025	0004613/2025	0003194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	SELECT RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Referente aquisição de materiais de expedientes (papeleria) para atendimento à EMEFTI São Vicente de Paulo, bem como as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Empenho nº 796/2025, Contrato nº 95/2025, para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, a serem pagos com Recursos do FNDE.	41.005,75
0005391	31/10/2025				256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	SELECT RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 111.	498,03
0005392	31/10/2025	0004447/2025	0003151/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VISTORIA VEICULAR DOIS IRMAOS LTDA	Pagamento referente a prestação de serviços de Vistoria Veicular realizada no Veículo Renault Logan 1.6, ano 2017 - Placa PPT-4794, registrado sob o número patrimonial 501000535 para atender as normas do DETRAN, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	169,83
0005393	31/10/2025	0004614/2025	0003192/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	SUPRILAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente aquisição de materiais de expedientes para atendimento à EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Autorização de Empenho nº 792/2025, Contrato nº 94/2025, para Manutenção e Desenvolvimento das Pré-Escolas, a serem pagos com Recursos do FNDE.	53.793,63
0005394	31/10/2025	0004708/2025	0003191/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	SUPRILAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente aquisição de materiais de expedientes para atendimento à EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Autorização de Empenho nº 793/2025, Contrato nº 94/2025, para Manutenção e Desenvolvimento das Pré-Escolas, a serem pagos com Recursos do FNDE. (parte da nota)	798,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005395	31/10/2025				256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	SUPRILAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 793.	663,07
0005396	31/10/2025	0004615/2025	0003193/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	SUPRILAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente aquisição de materiais de expedientes para atendimento à EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Autorização de Empenho nº 791/2025, Contrato nº 94/2025, para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, a serem pagos com Recursos do FNDE.	191.574,42
0005397	31/10/2025				256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	SUPRILAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 792.	2.326,82
0005398	31/10/2025	0004733/2025	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. Recursos ordinário, out/2025.	202,80
0005399	31/10/2025	0004735/2025	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. Out/2025	28,62
0005400	31/10/2025	0004732/2025	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. out/2025	408,10
0005401	31/10/2025	0004736/2025	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.	530,21
0005402	31/10/2025	0004738/2025	0000052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do Royalties Federal - Conta 8.016-0. Out/2025.	91,56
0005403	31/10/2025	0004734/2025	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE	47,40
0005404	31/10/2025	0004737/2025	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	217,66
0005405	31/10/2025	0003682/2025	0002562/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	referente a tarifas bancárias do FUNDEB 30% para o exercício de 2025.	69,00
0005406	31/10/2025	0004740/2025	0000046/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso dos Royalties Federal. Out/2025.	2.517,67
0005407	31/10/2025	0004739/2025	0001893/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho prévio referente a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	13.872,24
0005408	31/10/2025	0004742/2025	0003379/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025,pago com recurso ordinário.	5.591,42
0005409	31/10/2025	0004741/2025	0000407/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento do PASEP RETIDO na fonte 1750- CIDE - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. Out/2025.	71,07
0005410	31/10/2025	0004785/2025	0003379/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025,pago com recurso ordinário.	150,83
0005411	31/10/2025	0004786/2025	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 Ordinário. SET/2025	1.351,02
0005412	31/10/2025	0004788/2025	0000053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso do MDE	69,00
0005413	31/10/2025	0004204/2025	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. AGOSTO/2025.	1.351,02
0005414	31/10/2025	0004823/2025	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.	147,10
0005415	31/10/2025	0004825/2025	0003425/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Referente Devolução de saldo remanescente do Convênio MAPA, referente à compra da Patrulha Mecanizada - Caminhão Caçamba - Convênio 911726/2021, conforme documentação em anexo.	49.673,25
0005416	31/10/2025	0004722/2025	0003367/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento DUA/DETRAN para transferência de propriedade do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa ODD7A96, Renavam 419207350 e DUA/DETRAN para transferência de propriedade do Veículo BRAMONT/SCORPIO SC 4X4, Placa MTA0I07, Renavam 191148857, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.318,46

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005417	31/10/2025	0003787/2025	0002667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da multa fixada a título de astreinte por descumprimento judicial nos autos do processo 0000360-38.2017.5.17.0131 - de Ação Civil Pública que em 11/12/2027 o Ministério Público do Trabalho e o Município. Devendo ser pago no dia 09 de Setembro o percentual de 30% do valor fixado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor remanescente de R\$ 35.000,00 ( trinta e cinco mil) , será quitado em 6 (seis) parcelas, iniciando-se 30 dias após o pagamento da entrada e as demais sucessivamente, conforme decisão judicial anexa. A ser pago com Recursos Ordinários. (parte da liquidação)	5.833,33
0005418	31/10/2025	0004826/2025	0002909/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente pagamento da Taxa para emissão da Certidão Negativa de Débito Ambiental (CNDA). Para atender a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, conforme documentação, DUA nº4018399292 em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	94,35
0005419	31/10/2025	0004827/2025	0003426/2025	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, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
Nº Reg: 00543								4.719.533,99