

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001391	01/04/2025	0001418/2025	0000576/2025	OUT Nº 07140244 - 27/02/2025 de 10.800,00	0000236/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Sec. Educação).FEVEREIRO.	10.800,00
0001392	01/04/2025	0001419/2025	0000577/2025	OUT Nº 07140244 - 27/02/2025 de 18.600,00	0000237/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Apoio Fundamental - MDE ).FEVEREIRO.	18.600,00
0001393	01/04/2025	0001420/2025	0000578/2025	OUT Nº 07140244 - 27/02/2025 de 46.200,00	0000238/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Regente Fundamental - MDE ).FEVEREIRO	46.200,00
0001394	01/04/2025	0001421/2025	0000579/2025	OUT Nº 07140244 - 27/02/2025 de 28.800,00	0000239/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO PRE-ESCOLA- MDE ).FEVEREIRO	28.800,00
0001395	01/04/2025	0001422/2025	0000580/2025	OUT Nº 07140244 - 27/02/2025 de 26.400,00	0000240/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE PRE-ESCOLA- MDE ).FEVEREIRO.	26.400,00
0001396	01/04/2025	0001423/2025	0000582/2025	OUT Nº 07140244 - 27/02/2025 de 10.800,00	0000242/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE CRECHES- MDE ).FEVEREIRO	10.800,00
0001397	01/04/2025	0001424/2025	0000860/2025	20 Nº 17979 - 25/03/2025 de 665,00	0000795/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 129/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	665,00
0001398	01/04/2025	0001425/2025	0000861/2025	20 Nº 17980 - 25/03/2025 de 855,00	0000794/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Autorização de Empenho nº 128/2025, a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar	855,00
0001399	01/04/2025	0001426/2025	0001078/2025	OUT Nº 28456004/28455946 - 31/03/2025 de 1.918,99	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	1.667,45
0001400	01/04/2025	0001427/2025	0000206/2025	OUT Nº 1 - 29/01/2025 de 2.352,00	0000314/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento da anuidade do Exercício de 2025 junto a UNDIME/ES - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo, na Agência BANESTES, conforme Boleto Bancário em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	2.352,00
0001401	01/04/2025	0001428/2025	0000684/2025	OUT Nº 01 - 10/03/2025 de 8.019,79	0000694/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	JOAO MARIO SONSIM DE SOUZA	Pagamento de Honorários advocatícios de SERGIO HAYNES BELLOTI referente à Reclamação Trabalhista nº 0001194-65.2022.5.17.0131 - Requerente Dalva dos Santos Ferreira, conforme documentação - RPV (Requisição de Pequeno Valor) em anexo, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.	8.019,79
0001402	01/04/2025	0001429/2025	0000685/2025	OUT Nº 01 - 10/03/2025 de 1.156,48	0000693/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	SERGIO HAYNES BELLOTI	Pagamento de Honorários ao Perito SERGIO HAYNES BELLOTI referente à Reclamação Trabalhista nº 0001194-65.2022.5.17.0131 - Requerente Dalva dos Santos Ferreira, conforme documentação - RPV (Requisição de Pequeno Valor) em anexo, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.	1.156,48

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001403	01/04/2025	0001430/2025	0000734/2025	OUT Nº 01 - 13/03/2025 de 3.309,17	0000702/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JULIANA RAMIRO DA SILVA	Referente ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do artigo 13, I da Lei 12.153/09, conforme intimação de fis. 02 (verso), do Cumprimento de Sentença nº 0000362-31.2019.8.08.0036 para que seja efetuado o pagamento de Honorários Advocatícios à Dra. JULIANA RAMIRO DA SILVA, no valor de R\$ 3.309,17 ( três mil, trezentos e nove reais e dezessete centavos) conforme determinação e documentação em anexos, a ser pago com Recursos Ordinários,	3.309,17
0001404	01/04/2025	0001431/2025	0000886/2025	OUT Nº 01 - 28/03/2025 de 500,00	0000852/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para Secretária Municipal de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, a fim de custear as despesas com alimentação de Coordenadores e Supervisores Municipais do Programa Criança Feliz ( realização SETADES/SUBAPI - Multiplicador Estadual) PCF, cujo convite e programação seguem em anexo. O repasse será advindo da conta do B. do Brasil 12.302-1 do Governo Federal. Transferência bancária para a conta do fornecedor, nº 39446380 - Banco Banestes - A. 128 -	500,00
0001405	01/04/2025	0000828/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.696,84
0001406	01/04/2025	0001321/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	25.012,68
0001407	01/04/2025	0001323/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	13.170,78
0001408	01/04/2025	0001324/2025					2540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	2.446,73
0001409	01/04/2025	0001322/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	14.557,28
0001410	01/04/2025	0001332/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.295,28
0001411	01/04/2025	0001333/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	510,36
0001412	01/04/2025	0001334/2025					2540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	303,90
0001413	01/04/2025	0001326/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.177,93
0001414	01/04/2025	0001327/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.766,07
0001415	01/04/2025	0001328/2025					2540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	217,49
0001416	01/04/2025	0000829/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	651,05
0001417	01/04/2025	0001325/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	961,51
0001418	01/04/2025	0001432/2025	0001093/2025	OUT Nº 01 - 01/04/2025 de 856,63	0000039/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período Março de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	856,63
0001419	01/04/2025	0001433/2025	0001096/2025	OUT Nº Diário - 01/04/2025 de 194,60	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Março de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60
0001420	01/04/2025	0001434/2025	0001099/2025	OUT Nº 01 - 01/04/2025 de 194,60	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Março de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001421	02/04/2025	0001435/2025	0000882/2025	OUT Nº 816 - 27/03/2025 de 11.000,00	0000124/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GMS TRANSPORTES LTDA.	Referente ao pagamento por serviços prestados na contratação de 01 (um) Ônibus, para o transporte do Grupo Folclórico Folia de Reis Estrela do Oriente, para intercâmbio cultural e apresentação folclórica no Encontro Nacional de Companhia de Reis Aparecida - São Paulo/ES, ocasião em que representará o nosso município, conforme Convite em anexo. O evento se realizará nos dias 17, 18 e 19/01/2025 . Segue orçamentos em anexos a ser pago com Recurso Ordinário	11.000,00
0001422	02/04/2025	0000827/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.085,19
0001423	02/04/2025	0001317/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	21.245,30
0001424	02/04/2025	0001319/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	30.255,65
0001425	02/04/2025	0001318/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	10.984,56
0001426	02/04/2025	0001320/2025					1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	384,07
0001427	02/04/2025	0001314/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.136,33
0001428	02/04/2025	0000826/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	242,88
0001429	02/04/2025	0001313/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.821,60
0001430	02/04/2025	0001315/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	2.749,29
0001431	02/04/2025	0001316/2025					2540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	507,52
0001432	02/04/2025	0001335/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	182,04
0001433	02/04/2025	0001336/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0001434	02/04/2025	0001337/2025					1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0001435	02/04/2025	0001436/2025	0001111/2025	OUT Nº Rebido DIO - 02/04/2025 de 927,20	0000049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários. ABRIL de 2025	927,20
0001436	03/04/2025	0001437/2025	0000868/2025	20 Nº 1458 - 26/03/2025 de 582,20	0000715/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais para reparos nas Escolas EMEF Frei Pedro Domingos Izcara, EMEI Eglina W. Tedoldi Filgueiras e EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, , conforme orçamento e Ordem de Compra nº 119/2025, em anexo, a ser	582,20
0001437	03/04/2025	0001438/2025	0005565/2024	20 Nº 55 - 29/11/2024 de 2.000,00	0003915/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE HENRIQUE MACHADO LOPES	Referente a confecção de 01 (um) Portão de Banheiro 1.10 x 2.30 e o fechamento de uma Caixa D'Agua 80x80 que estava com infiltração, no banheiro público situado na Praça João Batista Rodrigues Nunes, que estava trazendo transtornos junto a população, conforme orçamentos em anexos. A ser pago com recursos Ordinários.	2.000,00
0001438	03/04/2025	0001439/2025	0000671/2025	OUT Nº 168 - 28/02/2025 de 1.525,14	0000674/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D A PRODUTOS NATURAIS LTDA	Referente ao pagamento do serviço Funeral prestado para atender ao sepultamento do Sr. Ary Conti Mainetti, portador do CPF nº 752.347.007-63, falecido no dia 21/01/2025, por ser tratar de família que não tem como arcar com os custos deste serviço. Tal solicitação de dispensa de licitação se justifica enquanto aguardamos andamento do processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação deste serviço. Segue em anexo o Parecer Técnico da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos Marques. A ser pago com Recurso	1.525,14
0001439	03/04/2025	0001440/2025	0000129/2025	OUT Nº 11040 - 16/01/2025 de 44,50	0002347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BDC COMUNICACOES LTDA	Serviço de publicações em jornal de grande circulação, para publicações de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposições do parágrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinários - Dezembro 2024.	44,50

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001440	03/04/2025	0001441/2025	0000001/2025	OUT Nº 01 - 02/01/2025 de 1.480,00	0000030/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	Empenho Prévio destinado a fazer face a publicações de resumos de avisos de licitações, extratos e afins, no Exercício de 2024, de forma estimativa, considerando as circunstâncias de temporária suspensão da MP 896/2019, que desobriga publicações da espécie em jornal de grande circulação, por força da ADIN 6229 no STF. Justifica-se quanto ao fornecedor, considerando inequívoca a abrangência da circulação do jornal "A Tribuna", em todo o Estado do Espírito Santo, atualmente. A	1.408,96
0001441	03/04/2025	0001442/2025	0001115/2025	OUT Nº 01 - 03/04/2025 de 194,60	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Abril de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	194,60
0001442	03/04/2025	0001443/2025	0001116/2025	OUT Nº 01 - 03/04/2025 de 500,00	0000509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas da Secretaria Munic. de Planejamento, sob os cuidados da Secretária Municipal, Márcia Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso	500,00
0001443	04/04/2025	0001444/2025	0001123/2025	OUT Nº 01 - 03/04/2025 de 821,78	0000955/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Referente ao pagamento de rescisão de contrato do vigia Wederson Tadeu Ferreira - Apoio Pré-escola, a ser pago com Recursos do MDE.	821,78
0001444	04/04/2025	0001445/2025	0000850/2025	FP Nº 01 Mês: 03 - 21/03/2025 de 253,00	0000786/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Referente ao pagamento de Rescisão da servidora Elizabeth Aparecida F.Morette - SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO. A ser pago com recurso do MDE.	234,03
0001445	04/04/2025	0001446/2025	0001124/2025	OUT Nº 47 - 03/04/2025 de 4.957,00	0000956/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EXPANSÃO MARCAS E PATENTES LTDA	Referente ao pagamento de taxa do processo da marca para garantir a indevidade visual da Festa da Primavera de Muqui-ES, a ser pago com recursos Ordinários.	4.957,00
0001446	04/04/2025	0001447/2025	0001120/2025	OUT Nº 01 - 03/04/2025 de 611,42	0000958/2025	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente Devolução do saldo remanescente do Fundo Cidades 2023 - da Conta nº7 37.063.922.	611,42
0001447	04/04/2025	0001448/2025	0001125/2025	OUT Nº 01 - 03/04/2025 de 163,00	0000959/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CRMV - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ES	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, (Responsável Técnico) do SIM ( Serviço de Inspeção Municipal) do Município de Muqui/ES no ano de 2025, conforme documento nº 237245002517963 em anexo. A ser pago com Recursos	163,00
0001448	04/04/2025	0001449/2025	0000624/2025	OUT Nº 01 - 28/02/2025 de 500,00	0000519/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - 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 JANEIRO e FEVEREIRO de 2025. A ser pago com	500,00
0001449	04/04/2025	0001450/2025	0001006/2025	20 Nº 871 - 31/03/2025 de 2.500,00	0000451/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	R G TONETO INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS LTDA	Referente a aquisição de um PADRÃO DE ENERGIA para fornecimento de energia elétrica para a Praça Saudável e Campo Bom de Bola, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.500,00
0001450	04/04/2025	0001451/2025	0000975/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 500,00	0000742/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARGARIDA ANA MARTINS GERALDO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Espírito Santo 06 - Bairro Centro - 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. Dhiovane Martineli Diniz, para o período de 03 meses, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. FEVEREIRO e MARÇO	500,00
0001451	04/04/2025	0001452/2025	0000974/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 500,00	0000744/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANE DE SOUZA SEVERINO GOMES	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Olinto P. Botelho, s/n, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Eumirtiane Vicente da Silva, para (06) seis meses, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos	500,00
0001452	04/04/2025	0001453/2025	0000976/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 500,00	0000741/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - 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, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários.	500,00
0001453	07/04/2025	0001454/2025	0005939/2024	OUT Nº 1 - 23/12/2024 de 800,00	0000284/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COGEMASES	Referente ao pagamento da anuidade do exercício de 2024 do COGEMASES ( Colegiado dos Gesteres Municipais de Assistência Social do Est. do Espírito Santo), no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para esta Secretaria Municipal. de Assist. Social -SEMAS, conforme ofícios e documentos em anexo. A ser pago com recurso	800,00
0001454	07/04/2025	0001455/2025	0006124/2024	OUT Nº 94 - 30/12/2024 de 18.354,00	0004443/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L L R LOPES	O Presente Contrato tem por objeto serviços de arbitragem, objetivando a realização de eventos esportivos a serem realizados pelo município de Muqui/ES, conforme especificação e condições do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 019/2023, Contrato nº 220/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Segue anexo Ordem de Serviço nº 430/2024, referente a 46 diáras para 01 (um) árbitros e 02 (dois) assistentes em diversas modalidades	18.354,00
0001455	07/04/2025	0001456/2025	0000853/2025	20 Nº 1158 - 24/03/2025 de 1.180,00	0000515/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal do Ensino FUNDAMENTAL, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do	1.180,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001456	07/04/2025	0001457/2025	0000854/2025	20 Nº 1567 - 24/03/2025 de 236,00	0000516/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 08 (oito) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal-PRÉ-ESCOLAS, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do MDE.	236,00
0001457	07/04/2025	0001458/2025	0000855/2025	20 Nº 1565 - 24/03/2025 de 708,00	0000517/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 17 (dezesete) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal- CRECHES, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do MDE.	708,00
0001458	07/04/2025	0001459/2025	0001042/2025	20 Nº 4860 - 31/03/2025 de 773,15	0000835/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Ordinário.	773,15
0001459	07/04/2025	0001460/2025	0001015/2025	20 Nº 4863 - 31/03/2025 de 4.205,01	0000836/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Transp. e Obras. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal	4.205,01
0001460	07/04/2025	0001461/2025	0001044/2025	20 Nº 4864 - 31/03/2025 de 3.041,34	0000837/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal	3.041,34
0001461	07/04/2025	0001462/2025	0001043/2025	20 Nº 4865 - 31/03/2025 de 3.595,67	0000838/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal	3.595,67
0001462	07/04/2025	0001463/2025	0001016/2025	20 Nº 4866 - 31/03/2025 de 1.456,28	0000839/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação. A ser	1.456,28
0001463	07/04/2025	0001464/2025	0001149/2025	OUT Nº 01 - 07/04/2025 de 300,00	0000971/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para Secretária Municipal de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, a fim de custear as despesas com alimentação de Coordenadores e Supervisores Municipais do Programa Criança Feliz ( realização SETADES/SUBAPI - Multiplicador Estadual) PCF, cujo convite e programação segem em anexo. A ser pago com recuso da conta 39.446.380.	300,00
0001464	07/04/2025	0001465/2025	0001009/2025	20 Nº 10954 - 31/03/2025 de 12.296,11	0000841/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação). A ser pago com Recurso MDE.	12.296,11
0001465	07/04/2025	0001466/2025	0001010/2025	OUT Nº 231 - 31/03/2025 de 390,00	0000842/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação). A ser pago com Recurso MDE.	390,00
0001466	07/04/2025	0001467/2025	0001011/2025	20 Nº 10956 - 31/03/2025 de 5.000,00	0000843/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção do Transporte Escolar ). A ser pago com Recurso PNATE	5.000,00
0001467	07/04/2025	0001468/2025	0001012/2025	20 Nº 10955 - 31/03/2025 de 8.000,81	0000844/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção do Transporte Escolar Conv. Estadual ). A ser pago com Recurso SEDU/PETE.	8.000,81

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001468	07/04/2025	0001469/2025	0001045/2025	20 Nº 10950 - 31/03/2025 de 800,06	0000845/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Muni. de Administração A ser pago com Recurso Ordinário.	800,06
0001469	07/04/2025	0001470/2025	0001046/2025	20 Nº 10958 - 31/03/2025 de 42.044,18	0000846/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Muni. de Agricultura. A ser pago com Recurso Ordinário.	42.044,18
0001470	07/04/2025	0001471/2025	0001047/2025	OUT Nº 230 - 31/03/2025 de 520,00	0000847/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Muni. de Agricultura. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	520,00
0001471	07/04/2025	0001472/2025	0001013/2025	20 Nº 10957 - 31/03/2025 de 33.565,38	0000848/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Muni. de Transp. e Obras Públicas. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	33.565,38
0001472	07/04/2025	0001473/2025	0001014/2025	OUT Nº 229 - 31/03/2025 de 650,00	0000849/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Muni. de Transp. e Obras Públicas. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	650,00
0001473	07/04/2025	0001474/2025	0001048/2025	20 Nº 10952 - 31/03/2025 de 280,00	0000850/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Muni. de Assist. Social. A ser pago com Recurso Ordinário	280,00
0001474	07/04/2025	0001475/2025	0000180/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 73.200,00	0000260/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024. A ser pago com Recurso	36.600,00
0001475	07/04/2025	0001476/2025	0000181/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 6.000,00	0000261/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024. A ser pago com Recurso	3.000,00
0001476	07/04/2025	0001477/2025	0000182/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 4.800,00	0000262/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024. A ser pago com Recurso	2.400,00
0001477	07/04/2025	0001478/2025	0000185/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 2.400,00	0000263/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.( p/ PAIF) A ser pago com	1.200,00
0001478	07/04/2025	0001479/2025	0000186/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 3.600,00	0000264/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.( p/ PSE) A ser pago com	1.800,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001479	07/04/2025	0001480/2025	0000187/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 2.400,00	0000265/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.( p/ Programa Incluir) A	1.200,00
0001480	07/04/2025	0001481/2025	0000188/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 22.800,00	0000266/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.( p/ Sec. Assist. Social) A	11.400,00
0001481	07/04/2025	0001482/2025	0000189/2025	OUT Nº 06897466 e 0697466 - 28/01/2025 de 15.600,00	0000267/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.( p/ Sec. Assist. Social) A	7.800,00
0001482	07/04/2025	0001483/2025	0000190/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 59.400,00	0000268/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.( p/ Sec. Munic. de	2.520,00
0001483	07/04/2025	0001484/2025	0001165/2025	OUT Nº 2624 - 07/04/2025 de 700,00	0000636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de Março de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	700,00
0001484	07/04/2025	0001485/2025	0001163/2025	OUT Nº 01 - 07/04/2025 de 194,60	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Abril de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60
0001485	07/04/2025	0001486/2025	0001153/2025	OUT Nº 01 - 07/04/2025 de 500,00	0000308/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELTON CORREIA SILVA	Referente ao pagamento para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas. A ser pago com fonte recurso ordinário.	500,00
0001486	07/04/2025	0001487/2025	0001024/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 17.000,00	0000235/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Setor de Tributação). MARÇO	17.000,00
0001487	07/04/2025	0001488/2025	0001025/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 13.600,00	0000234/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Secretaria de Administração).MARÇO	13.600,00
0001488	07/04/2025	0001489/2025	0001026/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 7.200,00	0000243/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL ). MARÇO	7.200,00
0001489	07/04/2025	0001490/2025	0001027/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 3.000,00	0000244/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONSELHO TUTELAR ). MARÇO	3.000,00
0001490	07/04/2025	0001491/2025	0001028/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 2.400,00	0000245/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE ). MARÇO	2.400,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001491	07/04/2025	0001492/2025	0001029/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 3.000,00	0000246/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF ). MARÇO	3.000,00
0001492	07/04/2025	0001493/2025	0001030/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 600,00	0000247/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF ). MARÇO	600,00
0001493	07/04/2025	0001494/2025	0001031/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 34.200,00	0000248/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE OBRAS ). MARÇO	34.200,00
0001494	07/04/2025	0001495/2025	0001032/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 7.200,00	0000249/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA ). MARÇO	7.200,00
0001495	07/04/2025	0001496/2025	0001033/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 3.600,00	0000250/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO ). MARÇO	3.600,00
0001496	07/04/2025	0001497/2025	0001034/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 4.200,00	0000251/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER ). MARÇO	4.200,00
0001497	07/04/2025	0001498/2025	0001035/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 3.000,00	0000637/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Gabinete. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.000,00
0001498	07/04/2025	0001499/2025	0001036/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 1.800,00	0000638/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Procuradoria. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,00
0001499	07/04/2025	0001500/2025	0001037/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 600,00	0000639/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Planejamento. A ser pago com Recurso Ordinário.	600,00
0001500	07/04/2025	0001501/2025	0001038/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 1.800,00	0000640/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001501	07/04/2025	0001502/2025	0001039/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 600,00	0000941/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Controle Interno, a ser pago com Recurso	600,00
0001502	07/04/2025	0001503/2025	0001040/2025	OUT Nº 7217563/7228963 - 31/03/2025 de 1.200,00	0000942/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. TRIBUTÁRIO, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.200,00
0001503	07/04/2025	0001504/2025	0001017/2025	OUT Nº 7217565/7228961 - 31/03/2025 de 10.800,00	0000236/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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). MARÇO	10.800,00
0001504	07/04/2025	0001505/2025	0001018/2025	OUT Nº 7217565/7228961 - 31/03/2025 de 19.200,00	0000237/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - 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 ). MARÇO	19.200,00
0001505	07/04/2025	0001506/2025	0001019/2025	OUT Nº 7217565/7228961 - 31/03/2025 de 61.200,00	0000238/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Regente Fundamental - MDE ). MARÇO	61.200,00
0001506	07/04/2025	0001507/2025	0001020/2025	OUT Nº 7217565/7228961 - 31/03/2025 de 29.400,00	0000239/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO PRE-ESCOLA- MDE ). MARÇO	29.400,00
0001507	07/04/2025	0001508/2025	0001021/2025	OUT Nº 7217565/7228961 - 31/03/2025 de 26.400,00	0000240/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE PRE-ESCOLA- MDE ). MARÇO	26.400,00
0001508	07/04/2025	0001509/2025	0001022/2025	OUT Nº 7217565/7228961 - 31/03/2025 de 16.800,00	0000241/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO CRECHES- MDE ). MARÇO	16.800,00
0001509	07/04/2025	0001510/2025	0001023/2025	OUT Nº 7217565/7228961 - 31/03/2025 de 10.800,00	0000242/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p) REGENTE CRECHES- MDE	10.800,00
0001510	08/04/2025	0001511/2025	0001168/2025	OUT Nº 01 - 08/04/2025 de 21,20	0000027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários, tais como: Reconhecimento de firma, averbação e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, a serem executados no exercício de 2025 . A	21,20
0001511	08/04/2025	0001512/2025	0001167/2025	OUT Nº 01 - 08/04/2025 de 298,69	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Abril 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	298,69

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001512	08/04/2025	0001513/2025	0001049/2025	20 Nº 10951 - 31/03/2025 de 124,01	0000851/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munci. de Esporte e Lazer. A ser pago com Recurso Ordinário	124,01
0001513	08/04/2025	0001514/2025	0000873/2025	97 Nº 103038055 - 27/03/2025 de 1.148,50	0000179/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - 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 Março/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	1.131,27
0001514	08/04/2025	0001515/2025	0000874/2025	97 Nº 103038981 - 27/03/2025 de 1.162,90	0000182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Março de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.145,46
0001515	08/04/2025	0001516/2025	0000875/2025	97 Nº 103039719 - 27/03/2025 de 1.237,10	0000183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de Março 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.218,54
0001516	08/04/2025	0001517/2025	0000876/2025	97 Nº 103038937 - 27/03/2025 de 2.187,30	0000184/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os meses Março de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	2.154,49
0001517	08/04/2025	0001518/2025	0000877/2025	97 Nº 103039249 - 27/03/2025 de 7.619,50	0000185/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de Março de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.505,21
0001518	08/04/2025	0001519/2025	0000878/2025	97 Nº 103040064 - 27/03/2025 de 3.250,40	0000186/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Joao Batista Narduci , para o Período de Março de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.201,64
0001519	08/04/2025	0001520/2025	0000631/2025	97 Nº 102976464 - 28/02/2025 de 1.008,10	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	para pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de fevereiro de 2025. a ser pago com Recurso ordinário.	0,70
0001520	08/04/2025	0001521/2025	0000879/2025	97 Nº 103038483 - 27/03/2025 de 517,10	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de Março/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	509,34
0001521	08/04/2025	0001522/2025	0000880/2025	97 Nº 103038055 - 27/03/2025 de 7.361,50	0000188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de Março de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.251,08
0001522	08/04/2025	0001523/2025	0000881/2025	97 Nº 103038032 - 27/03/2025 de 6.899,40	0000189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de Março de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.795,91
0001523	09/04/2025	0001524/2025	0000862/2025	OUT Nº 925 - 25/03/2025 de 1.485,00	0000713/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Quarto Termo Aditivo/Valor - Referente a aquisição de materias gráficos (Capas de processos, envelopes timbrados, carimbos, bloco de despacho e etc.) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636/2024 (4º Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme Ordem de Serviço nº 15/2025, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso	1.485,00
0001524	09/04/2025	0001525/2025	0000863/2025	OUT Nº 926 - 25/03/2025 de 735,00	0000711/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Quarto Termo Aditivo/Valor - Referente a aquisição de materias gráficos (Capas de processos, envelopes timbrados, carimbos, bloco de despacho e etc.) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636/2024 (4º Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme Ordem de Serviço nº 14/2025, em anexo, despesa esta a serem pagas	735,00
0001525	09/04/2025	0001526/2025	0000864/2025	OUT Nº 924 - 25/03/2025 de 2.268,00	0000710/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Quarto Termo Aditivo/Valor - Referente a aquisição de materias gráficos (Capas de processos, envelopes timbrados, carimbos, bloco de despacho e etc.) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Agricultura, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636/2024 (4º Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme Ordem de Serviço nº 16/2025, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	2.268,00
0001526	09/04/2025	0001527/2025	0001172/2025	OUT Nº 658 - 09/04/2025 de 21.986,73	0000946/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Constitui o objeto deste Contrato a execução de obra, com fornecimento de material, para a reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Muqui, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexo, Contrato nº 243/24 - Concorrência nº 04/2024, a ser pago com Recursos do FEAS - fundo Estadual de Assistência Social - Conta nº 37.366.937.	21.283,16
0001527	09/04/2025	0001528/2025					2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 658.	439,74
0001528	09/04/2025	0001529/2025					2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 658.	263,84
0001529	09/04/2025	0001530/2025	0001070/2025	OUT Nº 10662/9249 - 31/03/2025 de 1.495,48	0000945/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente a restituição de Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças e Assistência Social, para os Meses de setembro de 2023 e março de 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,48

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001530	09/04/2025	0001531/2025	0001067/2025	OUT Nº 12685 - 31/03/2025 de 134,64	0004136/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, a	134,64
0001531	09/04/2025	0001532/2025	0001068/2025	OUT Nº 9911 - 31/03/2025 de 106,82	0004145/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, a	106,82
0001532	09/04/2025	0001533/2025	0001136/2025	20 Nº 1075 - 04/04/2025 de 956,60	0000722/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais escolares, sob dispensa de licitação, devido a necessidade de aquisição imediata destes, para serem distribuídos e utilizados pelas crianças e adolescentes acolhidas na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, durante o ano letivo de 2025, conforme Orçamentos e Autorização de Empenho nº 120/2025, em anexo, despesas estas a serem pagas com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes.	956,60
0001533	09/04/2025	0001534/2025	0001137/2025	20 Nº 1074 - 04/04/2025 de 46,60	0000722/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais escolares, sob dispensa de licitação, devido a necessidade de aquisição imediata destes, para serem distribuídos e utilizados pelas crianças e adolescentes acolhidas na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, durante o ano letivo de 2025, conforme Orçamentos e Autorização de Empenho nº 120/2025, em anexo, despesas estas a serem pagas com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes.	46,60
0001534	10/04/2025	0001535/2025					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.	115.000,00
0001535	10/04/2025	0001536/2025	0000800/2025	OUT Nº 01 - 20/03/2025 de 10.000,00	0000726/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente a Restituição do pagamento da Locação de imóvel de propriedade de Gilbarado Mofati Vicente, conforme Contrato nº 144/2024, JANEIRO e FEVEREIRO 2025. A restituição dos meses permitirá a continuidade do uso do Prédio onde a Secretaria Munic. de Educação se encontra instalada, desenvolvendo atividades pedagógicas e administrativas inerentes ao processo ensino aprendizagem, cumprindo assim o que a Constituição Federal preceitua com a educação, sendo um direito de todos e dever do estado e família. A ser pago com Recurso do MDE.	10.000,00
0001536	10/04/2025	0001537/2025	0000973/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 16.000,00	0000789/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Referente a Restituição do aluguel dos meses de Janeiro e Fevereiro 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. A ser pago com Recurso do MDE. A ser pago com recursos do MDE.	16.000,00
0001537	10/04/2025	0001538/2025	0000801/2025	OUT Nº 01 - 20/03/2025 de 12.000,00	0000727/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à restituição de pagamento dos valores da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTÉRIO, utilizando por base o valor do Contrato nº 199/2021, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025, cujo montante somado alcança o valor de R\$ 12.000,00 ( doze mil reais) na modalidade indenizatória, a ser pago com Recursos Ordinários.	12.000,00
0001538	10/04/2025	0001539/2025	0000802/2025	OUT Nº 01 - 20/03/2025 de 4.000,00	0000728/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO	Referente à restituição de pagamento dos valores da locação do imóvel de propriedade de MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO, utilizando por base o valor do Contrato nº 199/2021, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025, cujo montante somado alcança o valor de R\$ 4.000,00 ( quatro mil reais) na modalidade indenizatória, a ser pago com Recursos Ordinários.	4.000,00
0001539	10/04/2025	0001540/2025	0000885/2025	OUT Nº 3800 - 28/03/2025 de 233.147,31	0000833/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 01,,02 e 03 ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de FEVEREIRO/2025, a ser pago com Recursos do PETE/SEUDU.	219.391,61
0001540	10/04/2025	0001541/2025					1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da Nota Fiscal de nº 3800.	11.657,37
0001541	10/04/2025	0001542/2025					1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 3800.	2.098,33
0001542	10/04/2025	0001543/2025	0000988/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 759,00	0000724/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PRÚCOLI	Referente a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, atuando como monitora no Transporte Escolar, serviço prestado em Março de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	675,51
0001543	10/04/2025	0001544/2025	0000985/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 961,40	0000442/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LIDIANE EDUARDO DIAS	Referente a serviços que serão prestados atuando como Auxiliar de Creche para proporcionar a segurança dos alunos menores de quatro anos de idade, auxiliando nas tarefas e nas necessidades dos alunos da EMEI Eglina Wencionaek T. Filgueiras, conforme Resolução CEE nº 6.111/2021. O serviços serão prestados no mês de MARÇO de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	855,65

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001544	10/04/2025	0001545/2025	0000983/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000400/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de Fauliana Oliveira Lopes, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim. Pagamento referente ao mes de Março de 2025 ,a ser	1.351,02
0001545	10/04/2025	0001546/2025	0000986/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 506,00	0000445/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	Referente a serviços prestados atuando como auxiliar de serviços gerais, para atender as demandas desta Secretaria Munic. de Educação. A prestação de serviço referente ao mês de Março de 2025. A ser pago com Recursos do MDE.	450,34
0001546	10/04/2025	0001547/2025	0000977/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.546,45	0000707/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DANIELLY CATTEM MORENO DA COSTA JERPNI MO	Referente a serviços a serem prestados na Secretaria Munic. de Educação, auxiliando no Programa da Alimentação Escolar, por um período de 30 dias, a partir de 11/03/2025 a 09/04/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com	1.376,35
0001547	10/04/2025	0001548/2025	0001008/2025	20 Nº 01 - 31/03/2025 de 404,80	0000940/2025	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 24 a 31/03/2025, conforme cópia de	360,28
0001548	10/04/2025	0001549/2025	0000987/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 354,20	0000806/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSIMERI ELIAS MORCELLI	Referente a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, atuando como monitora no Transporte Escolar no período de 25/03/2025 à 30/04/2025. A oferta do programa do Transporte Escolar nesse percurso torna-se necessário ser acompanhado por uma monitora visto que trata-se de crianças de 3, 4 e 5 anos e uma criança portadora de necessidades especiais que utilizam esse transporte os quais encontram-se matriculados na EMEI Pedro José Mendonça e na EMEI Jurandy França Martins e de acordo com a legislação vigente se faz necessário tal serviços, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE. Serviço pago	315,24
0001549	10/04/2025	0001550/2025	0000989/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 759,00	0000725/2025	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 Março de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	675,51
0001550	10/04/2025	0001551/2025	0000991/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000401/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a prestação de serviço de Barbara Binotti Luiz Beraldi, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim. Período de MARÇO de 2025, a ser pago com Recurso	1.351,02
0001551	10/04/2025	0001552/2025	0000978/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000444/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Auxiliar de Serviços Gerais, visando atender as necessidades da Escola em caráter emergencial, uma vez que com o retorno das atividades escolares torna-se necessário a organização e limpeza do espaço escolar dos alunos que estarão retornando à Escolas para o período letivo de 2025. Os serviços serão prestadosno mes de MARÇO, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.351,02
0001552	10/04/2025	0001553/2025	0000980/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000441/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA EDUARDA BERNARDO GONÇALVES	Referente a serviços a serem pretados atuando como Cuidadora para atender o aluno Marcos Guilhermy Mazza Zampilli, portador do Laudo Médico CID F 84, transtorno do Espectro Autista (cópia em anexo) na Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, no Turno Matutino e na EMEI Jurandy França Martins no Turno Vespertino, atuando como Cuidadora atendendo alunos com necessidades especiais, complementando assim sua carga horária. Prestação do serviço referente ao mes de	1.351,02
0001553	10/04/2025	0001554/2025	0000982/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000438/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ	Para dar continuidade ao programa da Alimentação Escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino, torna-se necessário a contratação da Sra. EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ, na função de cozinheira na Escola EMEF Frei Pedro Domingo Izcara. A prestação do serviço se dará no mês de Março de 2025, a ser pago com Recurso do	1.351,02
0001554	10/04/2025	0001555/2025	0000984/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000682/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAMILA DOS SANTOS CHAVES	Referente serviços a serem prestados atuando como Auxiliar de Serv. Gerais, em substituição a servidora Flávia Verly Cacemiro, conforme atestado médico em anexo, para atender as nessecidades EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no período de Março de 2025, a ser pago com recurso do MDE.	1.351,02
0001555	10/04/2025	0001556/2025	0000990/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 556,60	0000787/2025	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 Março de 2025, para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck Tedoldi, na função de Aux. de Serviços Gerais, a ser pago com Recurso	495,38
0001556	10/04/2025	0001557/2025	0000979/2025	OUT Nº 01 - 30/03/2025 de 1.518,00	0000443/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços que serão prestados atuando como Auxiliar de Creche para proporcionar a segurança dos alunos menores de quatro anos de idade, auxiliando nas tarefas e nas necessidades dos alunos da EMEI Alexandre Ayub, conforme Resolução CEE nº 6.111/2021. Os serviços serão prestados no mes de Março de 2025, a ser pago com Recurso do MDE.	1.351,02
0001557	10/04/2025	0001558/2025	0000981/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000440/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELDA LYSA RIBEIRO BETTERO	Referente a serviços a serem pretados atuando como Aux. Administrativo para atender as necessidades da Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, para dar suporte técnico na confecção e elaboração de documentos dos alunos da referida escola. A prestação do serviço se dará o mês de Março, a ser pago com Recurso do MDE.	1.351,02
0001558	10/04/2025	0001559/2025	0001000/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.680,00	0000323/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULA MARIA ALMEIDA MARTINS	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA. . Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso	1.495,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001559	10/04/2025	0001560/2025	0000999/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000328/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Março de 2025	1.351,02
0001560	10/04/2025	0001561/2025	0000995/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.680,00	0000325/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ENEDINA DIAS LUPARELLI PEREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, pelo período de MARÇO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0001561	10/04/2025	0001562/2025	0000997/2025	OUT Nº RPA - 31/03/2025 de 1.998,00	0000331/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Elis Mendes dos Santos, como Coordenadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período Março de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.778,22
0001562	10/04/2025	0001563/2025	0000998/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.680,00	0000327/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Março de 2025	1.495,20
0001563	10/04/2025	0001564/2025	0000994/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 4.310,00	0000332/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente ao pagamento de prestação de serviço Sérgio da Silva Giri, como Pedagogo na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de MARÇO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o planejamento, implementação e avaliação de práticas educacionais dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	3.635,59
0001564	10/04/2025	0001565/2025	0001001/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.680,00	0000322/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMILA MENDES DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0001565	10/04/2025	0001566/2025	0001003/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.680,00	0000330/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 03 (três) meses. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0001566	10/04/2025	0001567/2025	0001005/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.518,00	0000316/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a prestação de serviços, na função de Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria Munic. de Assist. Social. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da Secretaria, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. O pagamento deverá ser realizado mensalmente na conta do fornecedor nº 000764121569-7 - Agência 0592 - Caixa Econ. Federal, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. Março de 2025	1.351,02
0001567	10/04/2025	0001568/2025	0000992/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 3.400,00	0000542/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LAURECI SILVA	Referente a serviços prestados para esta Secretaria Munic. de Agricultura, durante o período de MARÇO/2025, na limpeza (roçada) das bordas do rio que corta a cidade de Muqui/ES, que se encontra em situação precária, com grande acúmulo de vegetação e lixo. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	2.953,54
0001568	10/04/2025	0001569/2025	0001004/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.680,00	0000329/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 03 (três) meses. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0001569	10/04/2025	0001570/2025	0000996/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.680,00	0000324/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSINEIA MENDES ESTEVAM DE LUCA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA em MARÇO/2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001570	10/04/2025	0001571/2025	0001002/2025	OUT Nº 01 - 31/03/2025 de 1.680,00	0000326/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 03 (três) meses. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Março de 2025	1.495,20
0001571	10/04/2025	0001572/2025	0001097/2025	OUT Nº 01 - 01/04/2025 de 250,00	0000519/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - 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 MARÇO de 2025. A ser	250,00
0001572	14/04/2025	0001573/2025	0005972/2024	20 Nº 610 - 17/12/2024 de 260,26	0004116/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - 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 em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PNAE/ FNDE), Conforme Ordem	260,26
0001573	14/04/2025	0001574/2025	0000728/2025	20 Nº 629 - 13/03/2025 de 1.617,00	0000257/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. das CRECHES), Conforme Autorização de Empenho nº 017/2025 em anexo. A ser pago com Recurso FNDE/PNAE.	1.617,00
0001574	14/04/2025	0001575/2025	0001164/2025	OUT Nº 01 - 07/04/2025 de 506,00	0000203/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - 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 MARÇO/2025, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em	506,00
0001575	14/04/2025	0001576/2025	0001204/2025	OUT Nº Recibo - 11/04/2025 de 144,21	0000048/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Empenho Prévio para pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	144,21
0001576	14/04/2025	0001577/2025	0001205/2025	OUT Nº 01 - 14/04/2025 de 5.000,00	0000670/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses, sendo de JUNHO/2024 a MAIO/2027. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso	5.000,00
0001577	15/04/2025	0001578/2025	0001098/2025	20 Nº 1030373 - 01/04/2025 de 590,00	0000811/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO - Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 154/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENS. FUNDAMENTAL)	590,00
0001578	15/04/2025	0001579/2025	0000190/2025	OUT Nº 06897466 e 06975512 - 28/01/2025 de 59.400,00	0000268/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.( p/ Sec. Munic. de	360,00
0001579	15/04/2025	0001580/2025	0001210/2025	OUT Nº 01 - 15/04/2025 de 309,09	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E.	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	206,06
0001580	15/04/2025	0001581/2025	0001209/2025	20 Nº 58018 - 15/04/2025 de 298,69	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	298,69
0001581	15/04/2025	0001582/2025	0001100/2025	20 Nº 5594 - 01/04/2025 de 2.540,60	0000820/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL, conforme Ordem de Compra em anexo, a ser pago com Recursos do FNDE/PNAE.	2.540,60
0001582	15/04/2025	0001583/2025	0001101/2025	20 Nº 5596 - 01/04/2025 de 1.020,50	0000822/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - p/ CRECHES, conforme Ordem de Compra em anexo, a ser pago com Recursos do FNDE/PNAE.	1.020,50

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001583	15/04/2025	0001584/2025	0001102/2025	20 Nº 5595 - 01/04/2025 de 895,60	0000821/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - p/ PRÉ-ESCLAS, conforme Ordem de Compra em anexo, a ser pago com Recursos do FNDE/PNAE.	895,60
0001584	16/04/2025	0001585/2025	0001210/2025	OUT Nº 01 - 15/04/2025 de 309,09	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.	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	103,03
0001585	16/04/2025	0001586/2025	0001225/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 500,00	0000126/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Agricultura, durante o período de Março de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	500,00
0001586	16/04/2025	0001587/2025	0001226/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 1.000,00	0000122/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de Março de 2025.	1.000,00
0001587	16/04/2025	0001588/2025	0001227/2025	OUT Nº 455 - 16/04/2025 de 9.950,00	0000462/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	2º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2025, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para o mês de	9.800,75
0001588	16/04/2025	0001589/2025	0001255/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 6.012,05	0001003/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE. APOIO FUNDAMENTAL	6.012,05
0001589	16/04/2025	0001590/2025	0001258/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 8.963,75	0001006/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE. OPOIO PRÉ	8.963,75
0001590	16/04/2025	0001591/2025	0001259/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 4.548,54	0001007/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE. APOIO CRECHE	4.548,54
0001591	16/04/2025	0001592/2025	0001260/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 4.338,09	0001008/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE. EDUCAÇÃO SEC.	4.338,09
0001592	16/04/2025	0001593/2025	0001254/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 37.842,70	0001002/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso FUNDEB. REGENTE	37.842,70
0001593	16/04/2025	0001594/2025	0001256/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 16.117,26	0001004/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso FUNDEB. MDE REGENTE PRÉ	16.117,26
0001594	16/04/2025	0001595/2025	0001257/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 4.154,55	0001005/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso FUNDEB. MDE REGENTE CRECHE	4.154,55
0001595	16/04/2025	0001596/2025	0001252/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 240,00	0001000/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. PROCURADORIA	240,00
0001596	16/04/2025	0001597/2025	0001253/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 6.551,20	0001001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. ADMINISTRAÇÃO	6.551,20
0001597	16/04/2025	0001598/2025	0001261/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 3.566,28	0001009/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso ordinario. AÇÃO SOCIAL SEC.	3.566,28
0001598	16/04/2025	0001599/2025	0001262/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 750,03	0001010/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso ordinario. PAIF	750,03
0001599	16/04/2025	0001600/2025	0001263/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 895,13	0001011/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso ordinario. PSE	895,13
0001600	16/04/2025	0001601/2025	0001264/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 1.017,39	0001012/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso ordinario. Esporte Sec.	1.017,39
0001601	16/04/2025	0001602/2025	0001265/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 2.948,46	0001013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso ordinario. Agriultura Sec.	2.948,46
0001602	16/04/2025	0001603/2025	0001266/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 15.678,91	0001014/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso ordinario. OBRAS SEC.	15.678,91
0001603	16/04/2025	0001604/2025	0001267/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 795,59	0001015/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso ordinario. Turismo Sec.	795,59

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001604	16/04/2025	0001605/2025	0001268/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 970,87	0001016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Março/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso ordinario. Tributação	970,87
0001605	16/04/2025	0001606/2025	0001041/2025	OUT Nº 79 - 31/03/2025 de 3.064,52	0000706/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DANIELLI B. BARBOSA PERIM	Referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no Departamento Pessoal da Prefeitura de Muqui/ES, de acordo com as especificações do Contratante, conforme documentos anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	3.064,52
0001606	16/04/2025	0001607/2025	0001269/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 945,00	0001017/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. PLANEJAMENTO	945,00
0001607	16/04/2025	0001608/2025	0001270/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 4.351,43	0001018/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo.GABINETE	4.351,43
0001608	16/04/2025	0001609/2025	0001271/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 1.824,90	0001019/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. PROCURADORIA	1.824,90
0001609	16/04/2025	0001610/2025	0001272/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 21.828,51	0001020/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo.ADM	21.828,51
0001610	16/04/2025	0001611/2025	0001273/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 979,74	0001021/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. INAC	979,74
0001611	16/04/2025	0001612/2025	0001274/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 1.675,29	0001022/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. tributação	1.675,29
0001612	16/04/2025	0001613/2025	0001285/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 2.538,17	0001033/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário.	2.538,17
0001613	16/04/2025	0001614/2025	0001286/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 12.389,17	0001034/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário.	12.389,17
0001614	16/04/2025	0001615/2025	0001287/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 2.380,10	0001035/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário.	2.380,10
0001615	16/04/2025	0001616/2025	0001288/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 1.974,24	0001036/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. PSE	1.974,24
0001616	16/04/2025	0001617/2025	0001289/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 9.067,38	0001037/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. AGRICULTURA	9.067,38
0001617	16/04/2025	0001618/2025	0001290/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 41.697,84	0001038/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. OBRAS	41.697,84
0001618	16/04/2025	0001619/2025	0001291/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 3.930,25	0001039/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. ESPORTE	3.930,25
0001619	16/04/2025	0001620/2025	0001292/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 1.747,59	0001040/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. MEIO AMBIENTE	1.747,59
0001620	16/04/2025	0001621/2025	0001293/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 3.873,48	0001041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. TURISMO	3.873,48
0001621	16/04/2025	0001622/2025	0001296/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 4.953,40	0001044/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as prestações de serviços do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. Autonomos.	4.953,40
0001622	16/04/2025	0001623/2025	0001297/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 680,00	0001045/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as prestações de serviços do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. Autonomos.	680,00
0001623	16/04/2025	0000831/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.997,44
0001624	16/04/2025	0001343/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	40.971,77
0001625	16/04/2025	0001624/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MARÇO/2025-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-AUTONOMO.	2.726,02
0001626	16/04/2025	0001625/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MARÇO/2025-SECRETARIA DE AGRICULTURA-AUTONOMO.	374,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001627	16/04/2025	0001347/2025					166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,0001040000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.633,99
0001628	16/04/2025	0001626/2025	0001276/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 20.799,41	0001024/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo, Recurso VAAT 70%.	20.799,41
0001629	16/04/2025	0001627/2025	0001278/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 4.098,54	0001026/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo, Recurso VAAT 30%.	4.098,54
0001630	16/04/2025	0001628/2025	0001280/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 6.137,84	0001028/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso VAAR.	6.137,84
0001631	16/04/2025	0001629/2025	0001282/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 11.370,03	0001030/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Fundeb.	11.370,03
0001632	16/04/2025	0001630/2025	0001283/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 93.555,39	0001031/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Fundeb.	93.555,39
0001633	16/04/2025	0001631/2025	0001284/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 41.154,66	0001032/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Fundeb.	41.154,66
0001634	16/04/2025	0001632/2025	0001294/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 303,60	0001042/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as prestações de serviços do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. Autonomos. AUTO REGENTE	303,60
0001635	16/04/2025	0001345/2025					154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	62.969,14
0001636	16/04/2025	0001346/2025					254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	5.305,74
0001637	16/04/2025	0001633/2025					254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MARÇO/2025-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUTONOMO REGENTE.	166,98
0001638	16/04/2025	0001634/2025	0001275/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 10.980,74	0001023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo, Recurso MDE.	10.980,74
0001639	16/04/2025	0001635/2025	0001277/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 1.154,20	0001025/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo, Recurso MDE.	1.154,20
0001640	16/04/2025	0001636/2025	0001279/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 6.848,52	0001027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo, Recurso MDE.	6.848,52
0001641	16/04/2025	0001637/2025	0001281/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 8.974,71	0001029/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso MDE.	8.974,71
0001642	16/04/2025	0001638/2025	0001295/2025	OUT Nº 01 - 16/04/2025 de 2.991,09	0001043/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as prestações de serviços do Mês de Março de 2025, conforme documentação em anexo. Recurso Ordinário. Autonomos.	2.991,09
0001643	16/04/2025	0001344/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	21.547,27
0001644	16/04/2025	0001639/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de MARÇO/2025-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUTONOMO APOIO.	1.645,07
0001645	22/04/2025	0001640/2025	0001151/2025	97 Nº 2637.50 - 07/04/2025 de 2.637,50	0000699/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	PRIMEIRO TERMO ADITIVO- Objeto/valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/AS	2.597,94

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001646	22/04/2025	0001641/2025	0001152/2025	97 Nº 103033557 - 07/04/2025 de 2.112,50	0000700/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	PRIMEIRO TERMO ADITIVO- Objeto/valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENS.	2.080,81
0001647	22/04/2025	0001642/2025	0001103/2025	97 Nº 103031179 - 01/04/2025 de 590,00	0000810/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 148/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL).	581,15
0001648	22/04/2025	0001643/2025	0001104/2025	97 Nº 103031264 - 01/04/2025 de 295,35	0000802/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 137/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL).	290,92
0001649	22/04/2025	0001644/2025	0001196/2025	OUT Nº 25 - 11/04/2025 de 5.225,00	0000452/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RMA ACESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, de forma a atender as normas legais que regem a matéria da Prefeitura Municipal de Muqui-ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte interante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso	5.225,00
0001650	22/04/2025	0001645/2025	0001130/2025	OUT Nº 01 - 03/04/2025 de 50,00	0000968/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente viagem no dia 26/03/2025, a serviço desta Secretaria de A.Social, a ser pago com Recurso Ordinário.	50,00
0001651	22/04/2025	0001646/2025	0001171/2025	OUT Nº 01 - 09/04/2025 de 1.000,00	0000974/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - 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 de 2025, A ser pago	1.000,00
0001652	22/04/2025	0001647/2025	0001129/2025	OUT Nº 01 - 03/04/2025 de 50,00	0000967/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária para o motorista ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR, CPF 094.699.197-93, referente viagem a Vitória - ES, no dia 02/04/2025, transportando as servidoras Priscila Vidal Dutra ao 1 167 Encontro de Coordenadores do Programa Primeira Infância no SUAS na SETADES. A ser pago	50,00
0001653	22/04/2025	0001648/2025	0001119/2025	OUT Nº 01 - 03/04/2025 de 50,00	0000949/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária para o motorista ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR, CPF 094.699.197-93, referente viagem a Vitória - ES, no dia 01/04/2025, transportando as servidoras Cristiane Zocoloto e Maria Luiza Vicente para participarem curso Modelo pedagógico do PROETI. A ser pago com Recurso MDE.	50,00
0001654	22/04/2025	0001649/2025	0001211/2025	20 Nº 298 - 15/04/2025 de 1.637,00	0000540/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CLAUDIO MARTINS ALVES EIRELI ME	Referente a confecção de 02 (duas) portas, 01 Jogo de alizar e 01 (uma) peça de aduela para substituição na escola EMEF Frei Pedro Domingo Izcara , conforme orçamentos em anexo, a ser pago com o Recursos Salário do MDE.	1.637,00
0001655	23/04/2025	0001650/2025	0001198/2025	97 Nº 1030039924 - 11/04/2025 de 2.112,50	0000695/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	REVELINO DA COSTA LOMAR	PRIMEIRO ADITIVO -Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 149/2024. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE.	2.080,81
0001656	23/04/2025	0001651/2025	0001140/2025	OUT Nº 258424 - 04/04/2025 de 1.289,90	0000732/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças) - A ser pago com Recurso Royalties	1.289,90
0001657	23/04/2025	0001652/2025	0001141/2025	OUT Nº 258418 - 04/04/2025 de 359,60	0000733/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. do Setor de Tributação - NAC) -. A ser pago com Recurso Royalties Federal. MARÇO	359,60
0001658	23/04/2025	0001653/2025	0001157/2025	OUT Nº 258423 - 07/04/2025 de 179,80	0000734/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de MARÇO/2025. A ser pago	179,80

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001659	23/04/2025	0001654/2025	0001158/2025	OUT Nº 258421 - 07/04/2025 de 89,90	0000735/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Turismo e Cultura) - Para os Meses de FEVEREIRO à ABRIL/2025.	89,90
0001660	23/04/2025	0001655/2025	0001159/2025	OUT Nº 258415 - 07/04/2025 de 899,00	0000736/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social) - Para os Meses de MARÇO/2025. A ser pago com	899,00
0001661	23/04/2025	0001656/2025	0001160/2025	OUT Nº 258417 - 07/04/2025 de 89,90	0000737/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura) - Para os Meses de MARÇO/2025. A ser pago com	89,90
0001662	23/04/2025	0001657/2025	0001161/2025	OUT Nº 258422 - 07/04/2025 de 89,90	0000738/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente) - Para os Meses de ABRIL /2025. A ser pago com	89,90
0001663	23/04/2025	0001658/2025	0001162/2025	OUT Nº 258420 - 07/04/2025 de 89,90	0000739/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Obras) - Para os Meses de Março /2025. A ser pago com Recurso	89,90
0001664	23/04/2025	0001659/2025	0001142/2025	OUT Nº 258413 - 04/04/2025 de 269,70	0000421/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Secretaria Munic. de Educação) -. A ser pago com Recurso do MDE. MARÇO	269,70
0001665	23/04/2025	0001660/2025	0001143/2025	OUT Nº 258419 - 04/04/2025 de 359,60	0000422/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. e Desenvolvimento das CRECHES) - Meses de JANEIRO à ABRIL/2025). A ser pago com	359,60
0001666	23/04/2025	0001661/2025	0001144/2025	OUT Nº 258414 - 04/04/2025 de 449,50	0000423/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. e Desenvolvimento das PRÉ-ESCOLAS) -. A ser pago com Recurso do MDE. MARÇO	449,50
0001667	23/04/2025	0001662/2025	0001298/2025	OUT Nº Arts - 23/04/2025 de 103,03	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E.	Empenho Prévio para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	103,03
0001668	23/04/2025	0001663/2025	0001299/2025	OUT Nº 01 - 23/04/2025 de 213,35	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0001669	23/04/2025	0001664/2025	0001154/2025	OUT Nº 790846/790847 - 07/04/2025 de 4.235,40	0000436/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ESPORTE E LAZER)	4.235,40
0001670	23/04/2025	0001665/2025	0001113/2025	OUT Nº 790880/790884 - 03/04/2025 de 126,00	0000435/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL)	126,00
0001671	23/04/2025	0001666/2025	0001114/2025	OUT Nº 790889/790890 - 03/04/2025 de 2.691,00	0000434/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA ) -	2.691,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001672	23/04/2025	0001667/2025	0001105/2025	OUT Nº 790887/790888 - 02/04/2025 de 32.299,29	0000433/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de OBRAS ) -	32.299,29
0001673	23/04/2025	0001668/2025	0001106/2025	OUT Nº 790878/790872 - 02/04/2025 de 2.600,74	0000432/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação ) -	2.600,74
0001674	23/04/2025	0001669/2025	0001107/2025	OUT Nº 790879/790873 - 02/04/2025 de 6.039,00	0000431/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. dos Serviços do Transp. Escolar Municipal ) -	6.039,00
0001675	23/04/2025	0001670/2025	0001108/2025	OUT Nº 790875 - 02/04/2025 de 5.028,00	0000430/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. dos Serviços do Transp. Escolar - Conv. Estadual )	5.028,00
0001676	23/04/2025	0001671/2025	0001109/2025	OUT Nº 790874 - 02/04/2025 de 7.120,79	0000681/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PETE.	7.120,79
0001677	23/04/2025	0001672/2025	0001150/2025	20 Nº 1466 - 07/04/2025 de 763,90	0000966/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de Equipamento tipo bomba amanco 1 CV periférica 110V, para atender as Escola EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, conforme orçamento anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	763,90
0001678	23/04/2025	0001673/2025	0001191/2025	20 Nº 62125 - 10/04/2025 de 345,00	0000716/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores da Secretaria Municipal de Educação, seguindo as orientações do CBES para regularização de Alvará. Segue anexo os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 118/2025, serem pagos com Recurso do MDE.	345,00
0001679	23/04/2025	0001674/2025	0001192/2025	OUT Nº 6270 - 10/04/2025 de 730,00	0000717/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores da Secretaria Municipal de Educação, Biblioteca e Veículos (Transporte Escolar e outros), seguindo as orientações do CBES para regularização de Alvará. Segue anexo os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 118/2025, serem pagos com Recurso do MDE.	730,00
0001680	23/04/2025	0001675/2025	0001193/2025	OUT Nº 6269 - 10/04/2025 de 2.791,00	0000718/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores das Escolas do Ensino Fundamental, seguindo as orientações do CBES para regularização de Alvará. Segue anexo os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 118/2025, serem pagos com Recurso do MDE.	2.791,00
0001681	23/04/2025	0001676/2025	0001194/2025	OUT Nº 6272 - 10/04/2025 de 320,00	0000719/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores das PRÉ-ESOLAS Municipais, seguindo as orientações do CBES para regularização de Alvará. Segue anexo os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 118/2025, serem pagos com Recurso do MDE.	320,00
0001682	23/04/2025	0001677/2025	0001195/2025	OUT Nº 6271 - 10/04/2025 de 730,00	0000720/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BALARDINO EXTINTORES, MAQ. FERRAMENTAS LTDA.	Referente a serviços a serem prestados de Recarga e manutenção dos extintores das CRECHES Municipais, seguindo as orientações do CBES para regularização de Alvará. Segue anexo os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 118/2025, serem pagos com Recurso do MDE.	730,00
0001683	23/04/2025	0001678/2025	0001132/2025	OUT Nº 14 - 03/04/2025 de 160,00	0002578/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CARLOS MAGNO MARONI COELHO	Pagamento referente ao serviço de 08(oito) unidades de Fotos 3x4, a fim de atender aos adolescentes acolhidos na Instituição de Acolhimento de Criança e Adolescentes " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", conforme orçamento em anexo. A ser pago com recurso da conta 27.318.013.	160,00
0001684	23/04/2025	0001679/2025	0001148/2025	OUT Nº 1 - 04/04/2025 de 570,00	0002357/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA LUCIA DA SILVA 04306388760	Pagamento referente a fornecimento de Lanches para servidores na organização da Festa de São João Batista, Padroeiro do Município de Muqui, a ser pago com Recurso Ordinário.	570,00
0001685	23/04/2025	0001680/2025	0001197/2025	OUT Nº 8369 - 11/04/2025 de 400,00	0000975/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	DEDETIZADORA SANTIAGO LTDA	Referente a prestação de dedetização de prevenção (baratas e formigas) e desratização na instituição de Acolhimento de Muqui - Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, conforme documentação anexa, a ser pago com Recurso	400,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001686	23/04/2025	0001681/2025	0001131/2025	OUT Nº 14193 - 03/04/2025 de 350,00	0000429/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TECNO FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	Referente pagamento do serviço de recarga de 07 (sete) extintores classe 4A 40BC, que se encontram instalados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, uma vez que os que estão instalados atualmente se encontram vencidos. Tal solicitação se faz necessária para realização de vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão de Alvará de funcionamento do prédio do CREAS, localizado na Rua Zilda Fernandes Souza, s/n - Bairro Santo Agostinho, neste Município. A ser pago com Recurso Estadual - Conta nº 27.318.013 - Banestes (Bloco de Proteção	350,00
0001687	23/04/2025	0001682/2025	0001135/2025	OUT Nº 42 - 04/04/2025 de 900,00	0000729/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ATG - ASSISTÊNCIA TÉCNICA GERAL	Referente à contratação de serviço de manutenção e instalação de Ar-Condicionado na Sala da Procuradoria Geral do Município de Muqui-ES, nos termos do estudo, orçamento e documentação anexa, a ser pago com Recurso Ordinário.	900,00
0001688	23/04/2025	0001683/2025	0001139/2025	20 Nº 10102 - 04/04/2025 de 22.334,00	0000816/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	VIX COMERCIO E ATACAREJO LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de 04 (uatro) Pneus 17.5-25 MARCHER W-3E G2/L2 16L, para manutenção de Pá Carregadeira, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo o objeto constante da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	22.334,00
0001689	23/04/2025	0001684/2025	0001133/2025	20 Nº 10103 - 04/04/2025 de 16.365,10	0000815/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	VIX COMERCIO E ATACAREJO LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Pneus novos e serviços de reforma para os caminhões Placas: RBJ4F24, RQN5H72, RBB1C72 e PPD9605, sendo todos da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, utilizados na coleta de lixo e transporte de resíduos sólidos e na manutenção das estradas vicinais do Município, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo o objeto constante da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A ser pago com Recurso dos	16.365,10
0001690	23/04/2025	0001685/2025	0001134/2025	OUT Nº 46 - 04/04/2025 de 8.300,00	0000815/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	VIX COMERCIO E ATACAREJO LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Pneus novos e serviços de reforma para os caminhões Placas: RBJ4F24, RQN5H72, RBB1C72 e PPD9605, sendo todos da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, utilizados na coleta de lixo e transporte de resíduos sólidos e na manutenção das estradas vicinais do Município, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo o objeto constante da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A ser pago com Recurso dos	8.300,00
0001691	23/04/2025	0001686/2025	0001138/2025	20 Nº 577 - 04/04/2025 de 5.390,00	0003849/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174900003210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	D.E.A CALCADOS LTDA	Constitui objeto do presente Pregão a Aquisição de materiais esportivos ( bola de futebol de campo oficial, bola de futebol socyety oficial, bola oficial futsal, kit de raquetes e bolas para beach tennis), com o objetivo de promover projetos de esporte no município e proporcionar à população, principalmente aos jovens e crianças, a oportunidade para desenvolver o seu potencial esportivo, bem como trazer a prática do beach tennis, a serem pagos com Recurso Estadual , Convênio SESPRT nº 055/2024, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido	5.390,00
0001692	24/04/2025	0001687/2025	0001169/2025	OUT Nº 6111 - 08/04/2025 de 23.866,16	0000408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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 apração do referido certame. A	23.866,16
0001693	24/04/2025	0001688/2025	0001222/2025	20 Nº 058012 - 15/04/2025 de 3.842,98	0000743/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de itens para café da manhã e lanches para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Educação, destinados a Creches e Escolas Municipais do Ensino Fundamental em atividades pedagógicas - Contrato nº 119/2024 - PE nº 003/2024, conforme Autorização de Empenho nº 122/2025 em anexo, a ser	3.796,86
0001694	24/04/2025	0001689/2025	0001223/2025	20 Nº 058011 - 15/04/2025 de 1.720,60	0000745/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de itens para café da manhã e lanches para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Educação, destinados as Pré-Escolas, Creches e Escolas Municipal do Ensino Fundamental em atividades pedagógicas - Contrato nº 119/2024 - PE nº 003/2024, conforme Autorização de Empenho nº 123/2025 em anexo, a ser pago Recurso Ordinário.	1.699,95
0001695	24/04/2025	0001690/2025	0001300/2025	OUT Nº 01 - 24/04/2025 de 384,03	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	384,03
0001696	24/04/2025	0001691/2025	0001212/2025	20 Nº 58066 - 15/04/2025 de 7.840,50	0000823/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nº 158/2025 e 159 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para as CRECHES)	7.746,41
0001697	24/04/2025	0001692/2025	0001213/2025	20 Nº 58015 - 15/04/2025 de 18,06	0000823/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nº 158/2025 e 159 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para as CRECHES)	17,84
0001698	24/04/2025	0001693/2025	0001208/2025	20 Nº 5807 - 15/04/2025 de 22.940,40	0000825/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nº 162/2025 e 163 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para Ensino FUNDAMENTAL)	22.665,12
0001699	24/04/2025	0001694/2025	0001214/2025	20 Nº 58018 - 15/04/2025 de 59,80	0000825/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nº 162/2025 e 163 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para Ensino FUNDAMENTAL)	59,08

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001700	24/04/2025	0001695/2025	0001215/2025	20 Nº 58019 - 15/04/2025 de 64,50	0000828/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nºs 160, 161, 163 e 164/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para as	63,73
0001701	24/04/2025	0001696/2025	0001216/2025	20 Nº 58020 - 15/04/2025 de 118,35	0000828/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nºs 160, 161, 163 e 164/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para as	116,93
0001702	24/04/2025	0001697/2025	0001217/2025	20 Nº 58017 - 15/04/2025 de 79,15	0000828/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nºs 160, 161, 163 e 164/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para as	78,20
0001703	24/04/2025	0001698/2025	0001218/2025	20 Nº 058009 - 15/04/2025 de 9.556,94	0000828/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nºs 160, 161, 163 e 164/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para as	9.442,26
0001704	24/04/2025	0001699/2025	0001219/2025	20 Nº 058022 - 15/04/2025 de 110,46	0000827/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nº 168, 169 E 170/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para AEE)	109,13
0001705	24/04/2025	0001700/2025	0001220/2025	20 Nº 058065 - 15/04/2025 de 565,32	0000827/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nº 168, 169 E 170/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para AEE)	558,54
0001706	24/04/2025	0001701/2025	0001221/2025	20 Nº 058016 - 15/04/2025 de 1.965,14	0000827/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 86/2024 - PE nº 002/2024, conforme Autorização de Empenho nº 168, 169 E 170/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para AEE)	1.941,56
0001707	25/04/2025	0001702/2025	0005612/2024	OUT Nº 1 - 29/11/2024 de 3.000,00	0000126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES	Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 126/2024, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2024, conforme Termo de Colaboração nº 007/2024 e documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 ( tres mil reais), com	3.000,00
0001708	25/04/2025	0001703/2025	0000731/2025	OUT Nº 01 - 13/03/2025 de 2.656,39	0000310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondente ao vencimento do mês de FEVEREIRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929.	2.656,39
0001709	25/04/2025	0001704/2025	0000732/2025	OUT Nº 01 - 13/03/2025 de 2.049,40	0000309/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondente ao vencimento do mês de JANEIRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito de reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929.	2.049,40
0001710	25/04/2025	0001705/2025	0000733/2025	OUT Nº 01 - 13/03/2025 de 2.956,33	0000309/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 04/2025, correspondentes ao vencimento de Fevereiro de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito de reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES -	2.956,33
0001711	29/04/2025	0001706/2025	0001330/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 144,21	0000028/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DANILO NEGREIROS	Referente pagamento de serviços prestados pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da Comarca de Muqui/ES, de Cartão de Registro de Firmas, processamento de dados, microfilmagem, busca de conselheiros, reconhecimento de firmas e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Munic. de Educação, no período de JANEIRO a DEZEMBRO DE	144,21
0001712	29/04/2025	0001707/2025	0001181/2025	20 Nº 639 - 09/04/2025 de 332,03	0000962/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	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 Pregção nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 188/2025 em anexo. A ser pago com MDE.	332,03
0001713	29/04/2025	0001708/2025	0000727/2025	20 Nº 630 - 12/03/2025 de 1.293,60	0000256/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregção nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental), Conforme Autorização de Empenho nº 016/2025 em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.293,60

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001714	29/04/2025	0001709/2025	0001182/2025	20 Nº 638 - 09/04/2025 de 1.293,60	0000679/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção do Ensino FUNDAMENTAL), Conforme Autorização de Empenho nº 106/2025 em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.293,60
0001715	29/04/2025	0001710/2025	0001183/2025	20 Nº 637 - 09/04/2025 de 1.495,34	0000680/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagógicas, com fornecimento fracionados, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. das CRECHES), Conforme Autorização de Empenho nº 105/2025 em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,34
0001716	30/04/2025	0001711/2025	0001303/2025	OUT Nº 01 - 24/04/2025 de 679,32	0000986/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de licenciamento anual dos anos 2023, 2024 e 2025 do veículo de Placa: OYF 1153, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	679,32
0001717	30/04/2025	0001712/2025	0001312/2025	97 Nº 103031421 - 24/04/2025 de 2.369,40	0000799/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 134/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ens. FUNDAMENTAL).	2.333,86
0001718	30/04/2025	0001713/2025	0001311/2025	97 Nº 103040427 - 24/04/2025 de 274,40	0000800/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 135/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as PRÉ-ESCOLAS).	270,28
0001719	30/04/2025	0001714/2025	0001310/2025	97 Nº 103031228 - 24/04/2025 de 1.946,66	0000801/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO-Objeto/Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue Autorização de Empenho nº 136/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES).	1.917,46
0001720	30/04/2025	0001715/2025	0001323/2025	OUT Nº 01 - 24/04/2025 de 3.400,00	0001068/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao pagamento de tarifa do Contrato de Repasse 894461/2019, a ser pago com Recurso ordinário.	1.700,00
0001721	30/04/2025	0001716/2025	0001301/2025	OUT Nº 511 - 24/04/2025 de 833.148,10	0001052/2025	009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF	2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao Contrato de Execução da Obra de Reforma e Ampliação com fornecimento de material, da EMEIEF FORTALEZA - Muqui/ES, conforme a CONCORRÊNCIA Eletrônica nº 005/2024 e o Contrato nº 241/2024, conforme segue documentação em anexo a ser pago com Recurso do FUNPAES.	806.487,36
0001722	30/04/2025	0001717/2025					2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 511.	9.997,78
0001723	30/04/2025	0001718/2025					2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da Nota Fiscal de nº 511.	16.662,96
0001724	30/04/2025	0001719/2025	0001337/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 4.620,97	0001098/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Referente devolução de saldo remanescente, da Conta nº 13.445-7, Covid 19 EPI, conforme documentação em anexo.	4.620,97
0001725	30/04/2025	0001720/2025	0001338/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 129,29	0001099/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Referente devolução de saldo remanescente, da Conta nº 13.445-7, Covid 19 EPI, conforme documentação em anexo.	129,29
0001726	30/04/2025	0001721/2025	0001339/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 116,45	0001097/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Referente devolução de saldo remanescente, da Conta nº 13.442-2, Covid 19 Acolhimento, conforme documentação em anexo.	116,45
0001727	30/04/2025	0001722/2025	0001340/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 77,22	0001095/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Referente devolução de saldo remanescente, da Conta nº 13.444-9, Covid 19, conforme documentação em anexo.	77,22
0001728	30/04/2025	0001723/2025	0001349/2025	OUT Nº viação real - 29/04/2025 de 8.641,67	0001093/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de Abril de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	8.373,83
0001729	30/04/2025	0001724/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Referante ao Pagamento Vale Transporte referente ao mês de ABRIL/2025.	872,04

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001730	30/04/2025	0001725/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao Pagamento Vale Transporte referente ao mês de ABRIL/2025.	561,77
0001731	30/04/2025	0001726/2025					154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao Pagamento Vale Transporte referente ao mês de ABRIL/2025.	147,32
0001732	30/04/2025	0001727/2025	0001325/2025	OUT Nº 01 - 24/04/2025 de 330,22	0001073/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Referente ao pagamento do DUA/Bombeiros nº 4014037984, referente ao cadastramento de profissional habilitado para executar manutenção de segurança da Eng.Karem de Lima França, conforme documentos em anexos, a ser pago com	330,22
0001733	30/04/2025	0001728/2025	0001320/2025	OUT Nº 01 - 24/04/2025 de 5.875,72	0001060/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DANILO NEGREIROS	Referente pagamento de restituição do IPTU pago em duplicidade pelo Sr. Danilo Negreiros em 2024.	5.875,72
0001734	30/04/2025	0001729/2025	0001354/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 1.337,05	0001086/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do Parcelamento do PASEP Principal, competência Dezembro de 2000, conforme Lei 12.810/2013, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0001735	30/04/2025	0001730/2025	0001355/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 1.979,39	0001087/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do Parcelamento do PASEP JUROS, competência Dezembro de 2000, conforme Lei 12.810/2013, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	1.979,39
0001736	30/04/2025	0001731/2025	0001356/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 2.968,22	0001129/2025	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 43 e 44, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.484,11
0001737	30/04/2025	0001732/2025	0001356/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 2.968,22	0001129/2025	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 43 e 44, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.484,11
0001738	30/04/2025	0001733/2025	0000884/2025	OUT Nº 3801 - 28/03/2025 de 114.259,28	0000834/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 04 e 05 MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de FEVEREIRO/2025, a ser pago com Recursos do MDE.	107.517,99
0001739	30/04/2025	0001734/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao Pagamento do ISS da Nota Fiscal de nº 3801.	5.712,96
0001740	30/04/2025	0001735/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 3801.	1.028,33
0001741	30/04/2025	0001736/2025	0001392/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 627,30	0000205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril	627,30
0001742	30/04/2025	0001737/2025	0001393/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 17,49	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. Abril de 2025	17,49
0001743	30/04/2025	0001738/2025	0001395/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 810,50	0000202/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias ( CAIXA ECON. FEDERAL) Abril/2025, a serem pagas com Recurso Ordinário.	810,03
0001744	30/04/2025	0001739/2025	0001398/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 517,46	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. ABRIL	517,46
0001745	30/04/2025	0001740/2025	0001399/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 50,76	0000052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do Royalties Fedearal - Conta 8.016-0. abril	50,76
0001746	30/04/2025	0001741/2025	0001396/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 135,64	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 Abril/2025, a serem pagas com Recurso do MDE	135,64
0001747	30/04/2025	0001742/2025	0001394/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 44,40	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Abril	44,40
0001748	30/04/2025	0001743/2025	0001400/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 214,63	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. Abril	214,63
0001749	30/04/2025	0001744/2025	0001397/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 69,00	0000403/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias do FUNDEB 30%, para o exercício de 2025. ABRIL	69,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001750	30/04/2025	0001745/2025	0001411/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.583,00	0001141/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,0000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.583,00
0001751	30/04/2025	0001746/2025	0001412/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.062,60	0001142/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.062,60
0001752	30/04/2025	0001747/2025	0001413/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.718,70	0001143/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.718,70
0001753	30/04/2025	0001748/2025	0001414/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.718,76	0001144/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	1.718,76
0001754	30/04/2025	0001749/2025	0001415/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 16.794,04	0001145/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	16.794,04
0001755	30/04/2025	0001750/2025	0001416/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 8.662,37	0001146/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	8.662,37
0001756	30/04/2025	0001751/2025	0001417/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.656,50	0001147/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.656,50
0001757	30/04/2025	0001752/2025	0001418/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.689,03	0001148/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.689,03
0001758	30/04/2025	0001753/2025	0001419/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 974,05	0001149/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	974,05
0001759	30/04/2025	0001754/2025	0001420/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 974,05	0001150/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	974,05
0001760	30/04/2025	0001755/2025	0001421/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.381,38	0001151/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS URBANOS-PREFEITURA.	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.381,38
0001761	30/04/2025	0001756/2025	0001422/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.381,38	0001152/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.381,38
0001762	30/04/2025	0001757/2025	0001423/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.381,38	0001153/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.381,38
0001763	30/04/2025	0001758/2025	0001424/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 885,50	0001154/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	885,50
0001764	30/04/2025	0001759/2025	0001425/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.771,00	0001155/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.771,00
0001765	30/04/2025	0001760/2025	0001426/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 3.150,00	0001156/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.150,00
0001766	30/04/2025	0001761/2025	0001427/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.172,57	0001157/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.119,88
0001767	30/04/2025	0001762/2025	0001428/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.400,00	0001158/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	1.400,00
0001768	30/04/2025	0001763/2025	0001429/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.487,64	0001159/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.487,64
0001769	30/04/2025	0001764/2025	0001430/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.709,63	0001160/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	2.709,63
0001770	30/04/2025	0001765/2025	0001431/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.062,60	0001161/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.062,60
0001771	30/04/2025	0001766/2025	0001432/2025	FP Nº 03.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.656,50	0001162/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS URBANOS-PREFEITURA.	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.656,50

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001772	30/04/2025	0001768/2025	0001408/2025	OUT Nº 929 - 30/04/2025 de 8.000,00	0001140/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de material gráfico ( Capas de processos), para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração em seus diversos setores, conforme Ordem de Compra nº 17/2025 em anexo. A ser pago com Recursos	8.000,00
0001773	30/04/2025	0001769/2025	0001334/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 2.046,58	0000046/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	2.046,58
0001774	30/04/2025	0001770/2025	0001331/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 21.385,16	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	21.385,16
0001775	30/04/2025	0001771/2025	0001332/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 1,92	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1,92
0001776	30/04/2025	0001772/2025	0001333/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 89,72	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	89,72
0001777	30/04/2025	0001773/2025	0001410/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 141,49	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. conta (01) 2.653.996	141,49
0001778	30/04/2025	0001774/2025	0001329/2025	OUT Nº 01 - 29/04/2025 de 61,27	0000407/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1750000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento do PASEP RETIDO na fonte 1750- CIDE - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025.	61,27
0001779	30/04/2025	0001775/2025	0001433/2025	OUT Nº Pasep - 30/04/2025 de 143,90	0000205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	143,90
0001780	30/04/2025	0001776/2025	0001473/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 103,03	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E.	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	103,03
0001781	30/04/2025	0001777/2025	0001302/2025	OUT Nº 01 - 24/04/2025 de 5.230,86	0001047/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao Parcelamento do F.G.T.S, meses 06 e 07/2008, a ser pago com Recurso ordinario.	5.230,86
0001782	30/04/2025	0001778/2025	0001323/2025	OUT Nº 01 - 24/04/2025 de 3.400,00	0001068/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao pagamento de tarifa do Contrato de Repasse 894461/2019, a ser pago com Recurso ordinario.	1.700,00
0001783	30/04/2025	0001779/2025	0001478/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 1.163,00	0000050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - 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
0001784	30/04/2025	0001780/2025	0001479/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 39.909,06	0001167/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PARCELAMENTO do INSS, retido na Conta 8004-7, competência Dezembro de 2000, conforme Lei 12.810/2013, para exercício de 2025, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	39.909,06
0001785	30/04/2025	0001781/2025	0001483/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 6.759,25	0001171/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao FGTS RESCISÓRIO referente ao tempo de serviço das seguintes servidoras: Flávia Binoti, Brunna Oliveira Costa de Melo e Márcia Cristina Eleutério Sebastião, a ser pago com Recurso ordinario.	6.759,25
0001786	30/04/2025	0001782/2025	0001484/2025	OUT Nº 01 - 30/04/2025 de 144,20	0000027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	pagamento referente a prestação de serviços Cartorários, tais como: Reconhecimento de firma, averbação e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, a serem executados no exercício de 2025 . A ser pago com Recursos do MDE. março.	144,20
0001787	30/04/2025	0001783/2025	0001485/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 18.115,14	0001172/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	14.590,81
0001788	30/04/2025	0001784/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.162,16
0001789	30/04/2025	0001785/2025	0001486/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.518,00	0001173/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.404,15
0001790	30/04/2025	0001786/2025	0001487/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.162,16	0001174/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	1.990,34
0001791	30/04/2025	0001787/2025	0001488/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.546,45	0001175/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.430,04
0001792	30/04/2025	0001788/2025					1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	65,00
0001793	30/04/2025	0001789/2025	0001489/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 4.717,57	0001176/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.288,26

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001794	30/04/2025	0001790/2025	0001490/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 22,07	0001177/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	22,07
0001795	30/04/2025	0001791/2025	0001491/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 15.597,50	0001178/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,000001000000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	12.700,14
0001796	30/04/2025	0001792/2025	0001492/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.518,00	0001179/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.518,00
0001797	30/04/2025	0001793/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	65,00
0001798	30/04/2025	0001794/2025	0001493/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 3.690,00	0001180/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.266,46
0001799	30/04/2025	0001795/2025	0001494/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 26.095,54	0001181/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	22.248,77
0001800	30/04/2025	0001796/2025	0001495/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 13.825,76	0001182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	10.754,38
0001801	30/04/2025	0001797/2025	0001496/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 57.374,66	0001183/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	45.525,42
0001802	30/04/2025	0001798/2025	0001497/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 431.888,41	0001184/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	338.006,15
0001803	30/04/2025	0001799/2025					154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	2.455,37
0001804	30/04/2025	0001800/2025	0001498/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 21.882,38	0001185/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	17.524,56
0001805	30/04/2025	0001801/2025	0001499/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 195.009,34	0001186/2025	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 ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	135.480,90
0001806	30/04/2025	0001802/2025	0001500/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 12.821,91	0001187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.552,90
0001807	30/04/2025	0001803/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0001808	30/04/2025	0001804/2025	0001501/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 24.598,62	0001188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	18.705,98
0001809	30/04/2025	0001805/2025	0001502/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 88,29	0001189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	88,29
0001810	30/04/2025	0001806/2025	0001503/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.201,10	0001190/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.264,93
0001811	30/04/2025	0001807/2025	0001504/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.546,45	0001191/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000016015 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	1.430,04
0001812	30/04/2025	0001808/2025	0001505/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 5.477,46	0001192/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	4.382,05
0001813	30/04/2025	0001809/2025	0001506/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 6.618,16	0001193/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	6.090,84
0001814	30/04/2025	0001810/2025	0001507/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 20.187,96	0001194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	16.838,85

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001815	30/04/2025	0001811/2025	0001508/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 9.722,88	0001195/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	8.636,14
0001816	30/04/2025	0001812/2025	0001509/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 45.596,82	0001196/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	33.843,67
0001817	30/04/2025	0001813/2025					1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	65,00
0001818	30/04/2025	0001814/2025	0001510/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 7.977,64	0001197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.081,06
0001819	30/04/2025	0001815/2025	0001511/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.473,40	0001198/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.583,72
0001820	30/04/2025	0001816/2025	0001512/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 24.069,17	0001199/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	17.440,85
0001821	30/04/2025	0001817/2025	0001513/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 23.762,06	0001200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	20.335,17
0001822	30/04/2025	0001818/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0001823	30/04/2025	0001819/2025	0001514/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 17.988,30	0001201/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	16.118,56
0001824	30/04/2025	0001820/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	130,00
0001825	30/04/2025	0001821/2025	0001515/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 23.265,04	0001202/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.753,90
0001826	30/04/2025	0001822/2025	0001516/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.277,00	0001203/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.277,00
0001827	30/04/2025	0001823/2025	0001517/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 61.734,49	0001204/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	41.822,94
0001828	30/04/2025	0001824/2025	0001518/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 88,29	0001205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	88,29
0001829	30/04/2025	0001825/2025	0001519/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 8.446,80	0001206/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	7.059,55
0001830	30/04/2025	0001826/2025	0001520/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.277,00	0001207/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.277,00
0001831	30/04/2025	0001827/2025	0001521/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 10.462,13	0001208/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	7.998,98
0001832	30/04/2025	0001828/2025	0001522/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 8.745,76	0001209/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	7.640,60
0001833	30/04/2025	0001829/2025	0001523/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 17.504,06	0001210/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	12.868,83
0001834	30/04/2025	0001830/2025	0001524/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 6.072,00	0001211/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.187,25
0001835	30/04/2025	0001831/2025	0001525/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.958,00	0001212/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.804,55
0001836	30/04/2025	0001832/2025	0001526/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 3.036,00	0001213/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.808,30
0001837	30/04/2025	0001833/2025	0001527/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 4.554,00	0001214/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÕESOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ.	4.554,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001838	30/04/2025	0001834/2025	0001528/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 20.705,42	0001215/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	17.268,41
0001839	30/04/2025	0001835/2025	0001529/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 4.500,00	0001216/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.837,77
0001840	30/04/2025	0001836/2025	0001530/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 2.670,79	0001217/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	2.453,19
0001841	30/04/2025	0001837/2025	0001531/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 9.000,00	0001218/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.731,08
0001842	30/04/2025	0001838/2025	0001532/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 55.586,30	0001219/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	42.511,26
0001843	30/04/2025	0001839/2025	0001533/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 4.048,00	0001220/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.048,00
0001844	30/04/2025	0001840/2025	0001534/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 3.164,56	0001221/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0001845	30/04/2025	0001841/2025	0001535/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.600,00	0001222/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0001846	30/04/2025	0001842/2025	0001536/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 5.000,00	0001223/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.377,75
0001847	30/04/2025	0001843/2025	0001537/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.888,46	0001224/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.741,27
0001848	30/04/2025	0001844/2025	0001538/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 57.736,15	0001225/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	47.532,66
0001849	30/04/2025	0001845/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	390,00
0001850	30/04/2025	0001846/2025	0001539/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 28.718,56	0001226/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	21.294,49
0001851	30/04/2025	0001847/2025	0001540/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 12.846,45	0001227/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	10.834,10
0001852	30/04/2025	0001848/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	65,00
0001853	30/04/2025	0001849/2025	0001541/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 16.625,19	0001228/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	13.222,46
0001854	30/04/2025	0001850/2025	0001542/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 12.523,50	0001229/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	12.523,50
0001855	30/04/2025	0001851/2025					1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0001856	30/04/2025	0001852/2025	0001543/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 97.354,33	0001230/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	76.353,01
0001857	30/04/2025	0001853/2025	0001544/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 94,91	0001231/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	94,91
0001858	30/04/2025	0001854/2025	0001545/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 10.616,50	0001232/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.900,26
0001859	30/04/2025	0001855/2025	0001546/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 1.138,50	0001233/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.138,50
0001860	30/04/2025	0001856/2025	0001547/2025	FP Nº 01.027 Mês: 04 - 30/04/2025 de 8.913,01	0001234/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	6.122,61

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025**

**Data de Emissão: 28/05/25 14:45**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamen	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001861	30/04/2025	0001858/2025					150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	303,60
0001862	30/04/2025	0001859/2025					154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.010,29
0001863	30/04/2025	0001857/2025					150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	3.559,76
0001864	30/04/2025	0001888/2025	0001552/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 199,82	0001240/2025	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 MAIO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	199,82
0001865	30/04/2025	0001889/2025	0001553/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 3.203,81	0001241/2025	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 MAIO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.836,87
0001866	30/04/2025	0001890/2025	0001554/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 852,80	0001242/2025	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 MAIO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	852,80
0001867	30/04/2025	0001891/2025	0001555/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 3.623,86	0001243/2025	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 MAIO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.939,79
0001868	30/04/2025	0001892/2025	0001556/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 808,03	0001244/2025	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 MAIO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	808,03
0001869	30/04/2025	0001893/2025	0001557/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 6.948,54	0001245/2025	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 MAIO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	4.947,92
0001870	30/04/2025	0001894/2025	0001558/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 8.325,50	0001246/2025	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 MAIO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	7.060,78
0001871	30/04/2025	0001895/2025	0001559/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 606,38	0001247/2025	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 MAIO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	606,38
0001872	30/04/2025	0001896/2025	0001560/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 7.104,11	0001248/2025	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 MAIO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	5.062,58
0001873	30/04/2025	0001897/2025	0001561/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 61,16	0001249/2025	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 MAIO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	61,16
0001874	30/04/2025	0001898/2025	0001562/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 200,00	0001250/2025	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 MAIO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	200,00
0001875	30/04/2025	0001899/2025	0001563/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 2.090,67	0001251/2025	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 MAIO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.477,93
0001876	30/04/2025	0001900/2025	0001564/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 355,25	0001252/2025	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 MAIO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	355,25
0001877	30/04/2025	0001901/2025	0001565/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 3.559,21	0001253/2025	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 MAIO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.005,45
0001878	30/04/2025	0001902/2025	0001566/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 4.452,80	0001254/2025	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 MAIO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.394,43
0001879	30/04/2025	0001903/2025	0001567/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 739,61	0001255/2025	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 MAIO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	739,61
0001880	30/04/2025	0001904/2025	0001568/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 14.616,93	0001256/2025	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 MAIO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	12.666,88
0001881	30/04/2025	0001905/2025	0001569/2025	FP Nº 02.027 Mês: 05 - 30/04/2025 de 4.992,53	0001257/2025	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 MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	2.245,62
Nº Reg: 0049										4.508.013,75