

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000384	03/02/2025	0000392/2025	0000292/2025	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários.	103,03
0000385	03/02/2025	0000393/2025	0005286/2024	0003730/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 Pregº 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.) - Recursos do FaaS.	171,00
0000386	03/02/2025	0000394/2025	0005715/2024	0003730/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 Pregº 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.) - Recursos do FaaS.	2.329,00
0000387	03/02/2025	0000395/2025	0005716/2024	0004139/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 Pregº 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.) - Recursos do FaaS.	673,40
0000388	03/02/2025	0000396/2025	0005288/2024	0003814/2024	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 Pregº 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-PETE) - Recursos do PETE.	247,50
0000389	04/02/2025	0000143/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.465,85
0000390	04/02/2025	0000277/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	18.037,80
0000391	04/02/2025	0000144/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-RUEFUM APOIO.	8.831,84
0000392	04/02/2025	0000278/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-RUEFUM APOIO.	652,96
0000393	04/02/2025	0000145/2025				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	27.560,36
0000394	04/02/2025	0000282/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICCOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.721,08
0000395	04/02/2025	0000152/2025				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICCOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	303,90
0000396	04/02/2025	0000279/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	24.604,14
0000397	04/02/2025	0000146/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.749,74
0000398	04/02/2025	0000148/2025				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	14.736,17
0000399	04/02/2025	0000147/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	15.452,74
0000400	04/02/2025	0000397/2025	0000183/2025	0000037/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AGROJAX LTDA	Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de 01 (uma) R\$ Carnegadeira, conforme especificações descritas na Ata de Registro de Pregº nº 041/2023 SEAG, conforme Contrato nº 050/2024, a ser pago com Recurso do Convênio Mapa nº 922074/2021 - Contrapartida.	4.500,00
0000401	04/02/2025	0000398/2025	0000184/2025	0000038/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2700000000029 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E RECURSUA 922074/2021 - EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	AGROJAX LTDA	Constitui objeto deste contrato o fornecimento de 01 (uma) R\$ Carnegadeira, conforme especificações descritas na Ata de Registro de Pregº nº 041/2023 SEAG, conforme Contrato nº 050/2024, a ser pago com Recurso do Convênio Mapa nº 922074/2021 - Conta nº 71.023-6 - Caixa Econ. Federal.	342.500,00
0000402	05/02/2025	0000399/2025	0006111/2024	0004433/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente aquisição de Gás de Cozinha, para atender as necessidades desta Secretaria, Pregão 0027/2023, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	118,00
0000403	05/02/2025	0000400/2025	0005732/2024	0004125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente aquisição de 02 (duas) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Educação- Pregão 027/2023, Contrato nº 259/2003 conforme Ordem de Compra em anexo, a ser pago com Recurso do MDE	236,00
0000404	05/02/2025	0000401/2025	0006112/2024	0004434/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente aquisição de 24 (vinte e quatro) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas do Ensino Fundamental - Pregão 027/2023, Contrato nº 259/2003 conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagas com Recurso do MDE	2.832,00
0000405	05/02/2025	0000402/2025	0005733/2024	0004127/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente aquisição de 05 (cinco) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades desta Secretaria, no preparo dos alimentos do Programa de Alimentação Escolar da Rede Munic. de Ensino (Para as Pré-Escolas Municipais)- Pregão 027/2023, Contrato nº 259/2003 conforme Ordem de Compra em anexo, a ser pago com Recurso do MDE	590,00

MUNICIPIO DE MUQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Listagem de Pagamentos

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40

Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000406	05/02/2025	0000403/2025	0005734/2024	0004126/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Referente aquisição de 09 (nove) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades desta Secretaria, no preparo dos alimentos do Programa de Alimentação Escolar da Rede Munic. de Ensino (Para as Creches Municipais)- Pregão 027/2023, Contrato nº 259/2003 conforme Ordem de Compra em anexo, a ser pago com Recurso do MDE	1.062,00
0000407	05/02/2025	0000140/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	182,16
0000408	05/02/2025	0000273/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.942,17
0000409	05/02/2025	0000142/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,000001000000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.316,57
0000410	05/02/2025	0000141/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.943,04
0000411	05/02/2025	0000291/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,0000021000000022009 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	30,36
0000412	05/02/2025	0000276/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	91,08
0000413	05/02/2025	0000153/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUM CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	32,57
0000414	05/02/2025	0000283/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUM CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	149,47
0000415	05/02/2025	0000154/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUM CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	40,07
0000416	05/02/2025	0000404/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNICODONTO CACHOIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano de Saúde Odontológico UNICODONTO referente ao mês de JANEIRO/2025.	65,28
0000417	05/02/2025	0000405/2025	0005691/2024	0004122/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagens a Vitória/ES nos dias 29 de Novembro e 03 e 05 de Dezembro de 2024, a serviço desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	150,00
0000418	05/02/2025	0000406/2025	0005961/2024	0001044/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoero, s/n - Ap.102 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 121/2023, conforme Relatório da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 12 (doze) meses, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários	250,00
0000419	05/02/2025	0000407/2025	0005958/2024	0002568/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLI BRITO DE OLIVEIRA	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Catiluz Rizzo Costa, 96, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2733/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. CLOVIS NUNES, para o período de 06 (seis) meses, JULHO A DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref dez	250,00
0000420	05/02/2025	0000408/2025	0005964/2024	0001939/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIANE MARIA PELICIONI	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade da locadora, ELIANE MARIA PELICIONI, situado à Rua Braz Cândido Fragozo, s/n- Bairro N. S. Aparecida - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2017/2023, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. DULCINEIA DA SILVA, para o período de 07 (sete) meses de JUNHO A DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a partir da data de assinatura do Contrato. A ser pago com Recursos Ordinários.	250,00
0000421	05/02/2025	0000409/2025	0005965/2024	0002570/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLETH MARTINS GERALDO	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locadora VANDERLETH MARTINS GERALDO, situado no seguinte endereço: Rua Espírito Santo 3, Centro - Muqui/ES, para (06) seis meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2024, para atender o Sr. Dhiovane Martinelli Diniz. A ser pago com Recurso Ordinários.	250,00
0000422	05/02/2025	0000410/2025	0005963/2024	0001399/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SALEM CAPETINI BALMAS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado à Rua Vieira Machado, 617 - Ap.01, Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1394/2024, conforme Relatório da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNARETTE DECOTTIGNIES DE BARRCOS, para o período de 09 (nove) meses, (ABRIL a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários.	250,00
0000423	05/02/2025	0000411/2025	0005968/2024	0001673/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE CARLOS VILA	O presente contrato tem por objeto o aluguel Social do imóvel situado à Rua Miná Lobato Fraga, s/n - Bairro Centro - Muqui/ES, de propriedade do Locador José Carlos Vila, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1854/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. OSANA MARIA DIAS SANTOS, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	250,00
0000424	05/02/2025	0000412/2025	0005969/2024	0001936/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELENA MARTINS E MARTINS	O presente Contrato tem por objeto o pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade HELENA MARTINS E MARTINS, CPF nº 006.489.467-38, situado no seguinte endereço: Rua Gilberto Bonfante, s/n, Bairro N.S. Aparecida - Muqui/ES, para a família de THAMIREZ MARIANO DA SILVA, trata-se de pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano da Silva. A locação será pelo período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO A DEZEMBRO/2024 no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1974/2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Listagem de Pagamentos

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40

Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000425	05/02/2025	0000413/2025	0005960/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202, casa 03, fundos- Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, User Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERGACIOLLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários	250,00
0000426	05/02/2025	0000414/2025	0005959/2024	0001937/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Referente pagamento de "ALUGUE SOCIAL" do imóvel de MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, portador do CPF: 158.620.317-74, RG:3.941.567-ES. Está locando uma casa para ALINE EVA SUZA OLIVEIRA, Soteira, Portadora do CPF: 161.110.027-59, localizada na Fazenda Santa Rita, S/N, Casa, Bairro Área Rural, Muqui-ES. A família e beneficiária do BPC/LOAS. O aluguel solicitado é de 07 (sete) meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. Trata-se de uma usuário em estado de vulnerabilidade social, conforme parecer social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques e documentação em anexo. A ser pago com recurso Ordinário.	250,00
0000427	05/02/2025	0000415/2025	0005962/2024	0002567/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAUL SOARES WERNECK FILHO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Av. Avelas Fraga, Nº 261, fundos - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2737/2024, conforme Relatório da Assistente Social User Cristina Rodrigues a Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. MARIA MADALENA MOREIRA, para o período de 06 (seis) meses, (JULHO a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários.	250,00
0000428	05/02/2025	0000416/2025	0001791/2024	0001048/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANILDA DA SILVA PAULA BIGHI	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Emílio Coelho da Rocha, nº 3, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 553/2024, conforme Parecer Social da Técnica User Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. Pedro Almeida de Souza, para o período de 11 (onze) meses - Fevereiro a Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref fev à abril	250,00
0000429	05/02/2025	0000417/2025	0005957/2024	0001934/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade da locadora DEUZIANA FIRMINO MARTINS, situado no seguinte endereço: Rua Jacy Lopes Theodoro, s/n, centro - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 07 (sete) meses sendo JUNHO à DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Trata-se de família em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com Recurso Próprio. ref dez	250,00
0000430	05/02/2025	0000418/2025	0005966/2024	0001675/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Francisco Siano, s/n - Bairro São Pedro - Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1856/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ELISANGELA GOMES MIRANDA, para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	250,00
0000431	05/02/2025	0000419/2025	0005967/2024	0002571/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locador LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA, situado no seguinte endereço: Rua Manoel Alves, s/n, Centro - Muqui/ES, para (06) seis meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2024, para atender a Sra. RAFAELA DA SILVA SANTOS. A ser pago com Recurso Ordinários.	250,00
0000432	05/02/2025	0000420/2025	0001796/2024	0001036/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSTO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o aluguel de 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 0056/2024, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, aluguel referente de 12 (DOZE) meses, de Janeiro a DEZEMBRO/2024. A ser pago com recurso Ordinário. ref jan à fev	250,00
0000433	06/02/2025	0000421/2025	0006092/2024	0003592/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMERCIO J L G AS AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recursos Ordinário	118,00
0000434	06/02/2025	0000422/2025	0006089/2024	0004123/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMERCIO J L G AS AGUA LTDA	Referente aquisição de 03 (três) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades desta Secretaria - Pregão 027/2023, Contrato nº 259/2003 conforme Ordem de Compra nº 464 em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	354,00
0000435	06/02/2025	0000423/2025	0006138/2024	0002579/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TELMEX DO BRASIL S.A	Pagamento do domínio @muquies.gov.br, da Google Workspace Business Starter, para atender as Secretarias Municipais do Município de Muqui/ES. Para o Período de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2024. A serem pagos com recursos Ordinários.	4.654,61
0000436	06/02/2025	0000424/2025	0006139/2024	0004455/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TELMEX DO BRASIL S.A	Empenho complementar para pagamento do domínio @muquies.gov.br, da Google Workspace Business Starter, para atender as Secretarias Municipais do Município de Muqui/ES. A serem pagos com recursos Ordinários.	83,89
0000437	06/02/2025	0000425/2025	0000287/2025	0000420/2025	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 JANEIRO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	8.094,64
0000438	06/02/2025	0000426/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	510,80
0000439	06/02/2025	0000427/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,000104000000202051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	3.000,00
0000440	06/02/2025	0000428/2025	0004328/2024	0000125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	231,18
0000441	06/02/2025	0000429/2025	0004450/2024	0003227/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agropecuária Agostinho Fraga, referente ao mês de Agosto/2024. A ser pago Recurso Ordinário.	4.098,36

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orgamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000442	06/02/2025	0000430/2025	0004329/2024	0000113/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), Praça São João Batista (230761-8), Jardim (230675-1) e Centro ultural Manoel Brito Ribeiro - Auditório Wolfgang Ferreira (346326-5, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso Ordinário.	1.414,19
0000443	06/02/2025	0000431/2025	0004330/2024	0000175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação de Cidadãos de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	254,49
0000444	06/02/2025	0000432/2025	0004332/2024	0000914/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender a Capela Mortuária, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	25,04
0000445	06/02/2025	0000433/2025	0004446/2024	0003224/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCLSA S/A	Referente ao pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, das ligações da FM -APAE, do mês de Agosto/2024, instalação 0000148985. A ser pago com Recurso Ordinário.	781,33
0000446	06/02/2025	0000434/2025	0004856/2024	0002404/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.094,38
0000447	06/02/2025	0000435/2025	0005302/2024	0002404/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.481,04
0000448	06/02/2025	0000436/2025	0005711/2024	0002404/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário. REF NOVEMBRO	1.125,96
0000449	06/02/2025	0000437/2025	0005712/2024	0004138/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário	355,08
0000450	06/02/2025	0000438/2025	0000131/2025	0004138/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	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 DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário	1.481,04
0000451	06/02/2025	0000439/2025	0005305/2024	0002407/2024	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, para a SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0000452	06/02/2025	0000440/2025	0005306/2024	0002407/2024	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, para a SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref outubro	134,64
0000453	06/02/2025	0000441/2025	0005727/2024	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, para a SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref novembro	32,28
0000454	06/02/2025	0000442/2025	0005728/2024	0002407/2024	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, para a SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref novembro	102,36
0000455	06/02/2025	0000443/2025	0004859/2024	0002408/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	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, para a SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000456	06/02/2025	0000444/2025	0005331/2024	0002408/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PUBLICAS, a serem pagos com Recurso Ordinário. REF OUTUBRO	134,64
0000457	06/02/2025	0000445/2025	0005307/2024	0002409/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref seembre e agosto	269,28
0000458	06/02/2025	0000446/2025	0005704/2024	0002409/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	102,36
0000459	06/02/2025	0000447/2025	0000134/2025	0004135/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii 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 DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0000460	06/02/2025	0000448/2025	0004860/2024	0002410/2024	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-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0000461	06/02/2025	0000449/2025	0005308/2024	0002410/2024	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-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, a serem pagos com Recurso Ordinário. ref outubro	134,64
0000462	06/02/2025	0000450/2025	0005705/2024	0002410/2024	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-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, a serem pagos com Recurso Ordinário. REF NOVEMBRO	102,36
0000463	06/02/2025	0000451/2025	0005707/2024	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-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO, a serem pagos com Recurso Ordinário. REF NOVEMBRO	32,28
0000464	06/02/2025	0000452/2025	0005309/2024	0002411/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário.	269,28
0000465	06/02/2025	0000453/2025	0005765/2024	0002408/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PUBLICAS, a serem pagos com Recurso Ordinário.	102,36
0000466	06/02/2025	0000454/2025	0005766/2024	0004176/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PUBLICAS, a serem pagos com Recurso Ordinário.	32,28
0000467	06/02/2025	0000455/2025	0000133/2025	0004176/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii 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 DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PUBLICAS, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000468	06/02/2025	0000456/2025	0005705/2024	0004135/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO, a serem pagos com Recurso Ordinário. REF:NOVEMBRO	32,28
0000469	06/02/2025	0000457/2025	0004857/2024	0002405/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, a serem pagos com Recurso FEAS	538,56
0000470	06/02/2025	0000458/2025	0005303/2024	0002405/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, a serem pagos com Recurso FEAS. ref outubro	538,56
0000471	06/02/2025	0000459/2025	0005713/2024	0002405/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, a serem pagos com Recurso FEAS	409,44
0000472	06/02/2025	0000460/2025	0005714/2024	0004140/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, a serem pagos com FEAS	129,12
0000473	06/02/2025	0000461/2025	0000132/2025	0004140/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii 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 DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, a serem pagos com FEAS	538,56
0000474	06/02/2025	0000462/2025	0004858/2024	0002406/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, a serem pagos com Recurso MDE	1.750,32
0000475	06/02/2025	0000463/2025	0005304/2024	0002406/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, a serem pagos com Recurso MDE. ref outubro	1.750,32
0000476	06/02/2025	0000464/2025	0005708/2024	0002406/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, a serem pagos com Recurso MDE. REF:NOVEMBRO	1.530,68
0000477	06/02/2025	0000465/2025	0005709/2024	0000171/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4º TERMO DE ADITIVO-Constuii 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 JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Educação, a serem pagos com Recurso MDE.	106,82
0000478	06/02/2025	0000466/2025	0005710/2024	0004137/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii 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 JANEIRO A MAIO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Educação, a serem pagos com Recurso MDE. REF:NOVEMBRO	112,82
0000479	06/02/2025	0000467/2025	0000166/2025	0004137/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii 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 exercício de 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Educação, a serem pagos com Recurso MDE. Mês Dezembro.	1.750,32

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000480	07/02/2025	0000468/2025	0000158/2025	0000236/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Sec. Educação).Mês Janeiro	10.800,00
0000481	07/02/2025	0000469/2025	0000159/2025	0000237/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Apoio Fundamental - MDE).Mês Janeiro	19.200,00
0000482	07/02/2025	0000470/2025	0000160/2025	0000238/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Regente Fundamental - MDE).Mês Janeiro	39.000,00
0000483	07/02/2025	0000471/2025	0000161/2025	0000239/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO PRE-ESCOLA- MDE).Mês Janeiro	21.000,00
0000484	07/02/2025	0000472/2025	0000162/2025	0000241/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO CRECHES- MDE).Mês Janeiro.	16.800,00
0000485	07/02/2025	0000473/2025	0000163/2025	0000242/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE CRECHES- MDE).Mês Janeiro.	24.000,00
0000486	07/02/2025	0000474/2025	0000164/2025	0000240/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE PRE-ESCOLA- MDE).Mês Janeiro	27.000,00
0000487	07/02/2025	0000475/2025	0000147/2025	0000235/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Setor de Tributação). Mês Janeiro.	1.800,00
0000488	07/02/2025	0000476/2025	0000148/2025	0000234/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Secretaria de Administração). Mês Janeiro.	17.400,00
0000489	07/02/2025	0000477/2025	0000149/2025	0000243/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL).Mês Janeiro.	7.200,00
0000490	07/02/2025	0000478/2025	0000150/2025	0000244/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONSELHO TUTELAR).Mês Janeiro.	3.000,00
0000491	07/02/2025	0000479/2025	0000151/2025	0000245/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE).Mês Janeiro.	1.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000492	07/02/2025	0000480/2025	0000152/2025	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).Mês Janeiro.	1.200,00
0000493	07/02/2025	0000481/2025	0000153/2025	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 - INCLUIR).Mês Janeiro.	1.200,00
0000494	07/02/2025	0000482/2025	0000154/2025	0000248/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	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).Mês Janeiro.	35.400,00
0000495	07/02/2025	0000483/2025	0000155/2025	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).Mês Janeiro	4.800,00
0000496	07/02/2025	0000484/2025	0000156/2025	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).Mês Janeiro	600,00
0000497	07/02/2025	0000485/2025	0000157/2025	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).Mês Janeiro.	1.200,00
0000498	07/02/2025	0000486/2025	0004347/2024	0000065/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das CRECHES: São Domingos (EMEI Egina W. Teddidi Figueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	1.744,06
0000499	07/02/2025	0000487/2025	0004348/2024	0002782/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Escola EMEI Jardim de Infância Jurandy F. Martins, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	809,31
0000500	07/02/2025	0000488/2025	0000325/2025	0000439/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DANF	Referente ao PASEP Retido do mês de Dezembro de 2024, pago com Recurso Ordinário.	38.391,89
0000501	07/02/2025	0000489/2025	0000328/2025	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 Fevereiro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	1.019,08
0000502	07/02/2025	0000490/2025	0000328/2025	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 Fevereiro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	2.097,40
0000503	10/02/2025	0000491/2025	0000291/2025	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 0001.1017-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipio os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO/2025, requerido HELOISA MARCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários.	506,00
0000504	10/02/2025	0000492/2025	0004846/2024	0002474/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agropecuária Agostinho Fraga, referente ao mês de Setembro/2024. A ser pago Recurso Ordinário.	4.994,02
0000505	10/02/2025	0000493/2025	0005444/2024	0003919/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição, referente ao mês de Outubro/2024. . A ser pago com Recurso Ordinário.	5.282,00
0000506	10/02/2025	0000494/2025	0000331/2025	0004343/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.313,90
0000507	10/02/2025	0000495/2025	0005445/2024	0003920/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica de varios setores ligado a Secretaria Munic. de Cultura e Turismo, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2024. . A serem pago com Recurso Ordinário.	2.300,24
0000508	10/02/2025	0000496/2025	0006010/2024	0004344/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.157,05
0000509	10/02/2025	0000497/2025	0005376/2024	0000914/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender a Capela Mortuária, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	234,48
0000510	10/02/2025	0000498/2025	0005822/2024	0000914/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender a Capela Mortuária, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	28,86

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000511	10/02/2025	0000499/2025	0000329/2025	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 mês de Fevereiro de 2025, ser pago com Recurso Ordinário.	1.163,00
0000512	11/02/2025	0000500/2025	0000202/2025	0000299/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de DALVA DOS SANTOS FERREIRA -SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE	2.037,72
0000513	11/02/2025	0000149/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA	344,95
0000514	11/02/2025	0000280/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA	1.267,61
0000515	11/02/2025	0000150/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE	1.592,96
0000516	11/02/2025	0000151/2025				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR	3.814,87
0000517	11/02/2025	0000501/2025	0000141/2025	0000221/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Muqui, referente ao mês de Novembro/2024. A ser pago com Recurso COSIP.	32.140,32
0000518	11/02/2025	0000502/2025	0000335/2025	0000448/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Referente a Aquisição de passagem aérea para o Prefeito Municipal - Sergio Luiz Anequim, com destino a Brasília-DF, sendo VitóriaBrasíliaVitória, indo dia 10/02/2025, onde participará do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, onde será debatido novas ações, programas e recursos para os municípios. Segue documentação em anexo.	6.212,88
0000519	11/02/2025	0000503/2025	0000334/2025	0000447/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Referente a Aquisição de passagem aérea com destino a Brasília-DF, para a Secretária Munic. de Educação, Rita de Cassia Prucoli para participar da cerimônia de entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, que acontecerá em Brasília-DF, no dia 10/02/2025, às 12 horas. A presença dessa secretária no evento, torna imprescindível para incentivar nossos professores e toda comunidade escolar a trabalhar cada dia melhor pela Educação em nosso município.	6.212,89
0000520	11/02/2025	0000504/2025	0000333/2025	0000450/2025	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 8.004-7, competência Dezembro/2000, conforme a Lei 12.810/2013, para o exercício de 2025, a pago com Recurso Ordinário.	39.531,61
0000521	11/02/2025	0000505/2025	0005447/2024	0003922/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e Transmissor de São Luiz (148986), referente ao mês de OUTUBRO/2024. . A ser pago com Recurso Ordinário.	383,47
0000522	11/02/2025	0000506/2025	0005758/2024	0004148/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e Transmissor de São Luiz (148986), referente ao mês de NOVENBRO/2024. . A ser pago com Recurso Ordinário.	1.076,84
0000523	11/02/2025	0000507/2025	0005367/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	200,80
0000524	11/02/2025	0000508/2025	0005799/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	149,79
0000525	11/02/2025	0000509/2025	0005760/2024	0000208/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galvão Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º, conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome da locatária Luciene Espósito. A serem pagos com Recursos Ordinários.	55,91
0000526	11/02/2025	0000510/2025	0005272/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Baneses.	458,32
0000527	11/02/2025	0000511/2025	0005762/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Baneses.	404,73
0000528	11/02/2025	0000512/2025	0005763/2024	0004149/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, do mês de Agosto/2024, onde funciona o CRAS - Instalação 0160940119. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Baneses.	484,24
0000529	11/02/2025	0000513/2025	0005764/2024	0003139/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, do mês de Agosto/2024, onde funciona o CRAS - Instalação 0160940119. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Baneses.	100,00
0000530	11/02/2025	0000514/2025	0005370/2024	0000020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica - Instalação nº 1221307, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Munic. de Planejamento, situado à Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	340,97
0000531	11/02/2025	0000515/2025	0000343/2025	0000020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica - Instalação nº 1221307, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Munic. de Planejamento, situado à Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	128,08
0000532	11/02/2025	0000516/2025	0004906/2024	0003522/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Ilações da PM - APAE, referente ao mês de Setembro/2024. A ser pago Recurso do MDE.	1.101,04

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orgamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000533	11/02/2025	0000517/2025	0004447/2024	0003225/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Escolas: PMM Ericy Aruda Bonfim, Quadra C CPC Camará, PMMQ Escola Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, Escola Oficina Agrícola (EMEF Frei Pedro Domingo Escara), EPG São Vicente de Paulo, Escola Munic. da Aliança (Anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, referente ao mês de Agosto/2024. A ser pago Recurso do MDE.	6.397,86
0000534	11/02/2025	0000518/2025	0004762/2024	0000065/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das CRECHES: São Domingos (EMEI Eglina W. Tedoldi Figueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	78,91
0000535	11/02/2025	0000519/2025	0004865/2024	0000065/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das CRECHES: São Domingos (EMEI Eglina W. Tedoldi Figueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	5.196,19
0000536	11/02/2025	0000520/2025	0005344/2024	0000065/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das CRECHES: São Domingos (EMEI Eglina W. Tedoldi Figueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	158,66
0000537	11/02/2025	0000521/2025	0004866/2024	0000065/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das CRECHES: São Domingos (EMEI Eglina W. Tedoldi Figueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro José Mendonça, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	1.872,90
0000538	11/02/2025	0000522/2025	0004907/2024	0003523/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Escola EMEI Jardim de Infância Jurandy F. Martins, referente ao mês de Setembro/2024. A ser pago Recurso do MDE.	905,12
0000539	11/02/2025	0000523/2025	0004908/2024	0002782/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCOLSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Escola EMEI Jardim de Infância Jurandy F. Martins, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE	124,73
0000540	12/02/2025	0000524/2025	0000336/2025	0000446/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POUSADA AGUAS CLARAS LTDA - EPP	Despesas com Hospedagem para atender a Comissão de Gestores Municipais: Sergio Luiz Anequim-Prefeito Municipal; José Marcos de Castro-Secretário Munic. de Saúde; Rita de Cassia Prucol-Secretária Munic. de Educação em Brasília-DF, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2025, para participação do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, onde será debatido novas ações, programas e recursos para os municípios, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios.	695,47
0000541	12/02/2025	0000525/2025	0005768/2024	0003729/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P) Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Obras) - Recursos Ordinário.	1.738,39
0000542	12/02/2025	0000526/2025	0003679/2024	0002753/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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 Meio Ambiente) - Recurso Próprio .	3.165,30
0000543	12/02/2025	0000527/2025	0004775/2024	0003413/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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 MEIO AMBIENTE) - Recurso próprio.	432,00
0000544	12/02/2025	0000528/2025	0005290/2024	0003816/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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 MEIO AMBIENTE) - Recurso próprio.	396,00
0000545	12/02/2025	0000529/2025	0003754/2024	0002796/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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) - Recursos Ordinário.	6.638,76
0000546	12/02/2025	0000530/2025	0004216/2024	0003128/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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) - Recursos Ordinário.	85,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000547	12/02/2025	0000531/2025	0004861/2024	0003479/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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) - Recursos Ordinário.	171,00
0000548	12/02/2025	0000532/2025	0005443/2024	0003916/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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) - Recurso próprio.	4.134,67
0000549	12/02/2025	0000533/2025	0004777/2024	0002335/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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) - Recurso Royalties Federal .	215,25
0000550	12/02/2025	0000534/2025	0005287/2024	0002335/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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) - Recurso Royalties Federal .	10.898,97
0000551	12/02/2025	0000535/2025	0006158/2024	0002335/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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) - Recurso Royalties Federal .	4.909,50
0000552	12/02/2025	0000536/2025	0004778/2024	0003414/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	1º 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 Pregº nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P) Manut. das Ativ. da Secretaria De Assistência Social) - Recurso Ordinário.	1.318,05
0000553	12/02/2025	0000537/2025	0003681/2024	0002755/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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 Asst. Social - Cons. Tutelar) - Recurso próprio.	2.776,50
0000554	12/02/2025	0000538/2025	0004399/2024	0003154/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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 Asst. Social - Cons. Tutelar) - Recurso próprio.	171,00
0000555	12/02/2025	0000539/2025	0004779/2024	0003415/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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 Asst. Social - Cons. Tutelar) - Recurso próprio.	171,00
0000556	12/02/2025	0000540/2025	0005289/2024	0003815/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Pregº 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 Asst. Social - Cons. Tutelar) - Recurso próprio.	85,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000557	12/02/2025	0000541/2025	0003680/2024	0002754/2024	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 Pregº 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) - Recurso MDE.	7.902,28
0000558	12/02/2025	0000542/2025	0004217/2024	0003129/2024	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 Pregº 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) - Recursos Ordinário.	2.160,00
0000559	12/02/2025	0000543/2025	0004780/2024	0003131/2024	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 Pregº 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) - Recursos mde.	4.342,50
0000560	12/02/2025	0000544/2025	0005769/2024	0003131/2024	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 Pregº 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) - Recursos mde.	619,50
0000561	12/02/2025	0000545/2025	0004321/2024	0000266/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas do Cemitério de Muqui e Cemitério de São Gabriel (Zona Rural), Matrículas nºs 311080-5 e 690294-4 no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	119,88
0000562	12/02/2025	0000546/2025	0005736/2024	0000266/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas do Cemitério de Muqui e Cemitério de São Gabriel (Zona Rural), Matrículas nºs 311080-5 e 690294-4 no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	397,76
0000563	12/02/2025	0000547/2025	0004436/2024	0003215/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Prédio locado do Sr. Paulo Henrique Bultério, onde fundona a Prefeitura Munic. de Muqui, Matrícula nº 0230848-7, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários. (Ref.mês Setembro/24).	313,69
0000564	12/02/2025	0000548/2025	0004970/2024	0003589/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento da Fatura de Consumo de Água do Prédio locado do Sr. Paulo Henrique Bultério, onde fundonada a Prefeitura Municipal de Muqui, Matrícula 0230848-7, do mês de Outubro/2024. A ser pago com recurso Ordinário	234,91
0000565	12/02/2025	0000549/2025	0004322/2024	0000264/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Posto Telefônico e Correo - nº 690235-9, localizado na Rua Jarbas Coelho - (Zona Rural) e a Lavanderias Públicas de Muqui, nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, localizada na Rua Joaquim Afonso - Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	134,47
0000566	12/02/2025	0000550/2025	0005738/2024	0000264/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água Tratada para atender as demandas do Posto Telefônico e Correo - nº 690235-9, localizado na Rua Jarbas Coelho - (Zona Rural) e a Lavanderias Públicas de Muqui, nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5, localizada na Rua Joaquim Afonso - Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	114,92
0000567	12/02/2025	0000551/2025	0004323/2024	0000746/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas da instituição (COSTUREIRA) localizada na Rua Aurelio Rodrigues Alves, Bairro Entre Morros Nº 687115-1, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	63,68
0000568	12/02/2025	0000552/2025	0004324/2024	0000027/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes de Souza, s/n, Parque de Exposição de Muqu/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, FEAS- do Bloco de Proteção Especial - Conta 27.318.973 - Banestes.	73,30
0000569	12/02/2025	0000553/2025	0005740/2024	0000027/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes de Souza, s/n, Parque de Exposição de Muqu/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, FEAS- do Bloco de Proteção Especial - Conta 27.318.973 - Banestes.	136,19
0000570	12/02/2025	0000554/2025	0004325/2024	0000028/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR, situado a Rua Aurelio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	202,35
0000571	12/02/2025	0000555/2025	0005741/2024	0000028/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR, situado a Rua Aurelio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros -Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	315,51

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000572	12/02/2025	0000556/2025	0004326/2024	0000026/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social, situado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	68,49
0000573	12/02/2025	0000557/2025	0005742/2024	0000026/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social, situado a Rua José Galdino Coimbra, s/n, bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	141,79
0000574	12/02/2025	0000558/2025	0004363/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0490057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	29,74
0000575	12/02/2025	0000559/2025	0004967/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0490057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	27,35
0000576	12/02/2025	0000560/2025	0005744/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0490057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	44,30
0000577	12/02/2025	0000561/2025	0004327/2024	0000746/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas da instituição (COSTUREIRA) localizado na rua Aurélio Rodrigues Alves, Bairro Entre Morros Nº 687115-1, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	25,20
0000578	12/02/2025	0000562/2025	0005745/2024	0000746/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água para atender as demandas da instituição (COSTUREIRA) localizado na rua Aurélio Rodrigues Alves, Bairro Entre Morros Nº 687115-1, no período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	90,87
0000579	13/02/2025	0000563/2025	0000332/2025	0000449/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao Parcelamento de débitos do FGTS 201.0003818, cód. da receita 728, competências de 03/2008 - 04/2008 e 05/2008, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.169,48
0000580	13/02/2025	0000564/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	115.000,00
0000581	13/02/2025	0000565/2025	0005753/2024	0000055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento da Fatura de Consumo de Água do Prédio onde fundonada a Escola São Vicente de Paulo, dos meses de Setembro e Outubro/2024. A ser pago com recurso do MDE.	1.174,61
0000582	13/02/2025	0000566/2025	0004333/2024	0000054/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas do Prédio onde fundona a Escola APAE, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso do MDE.	212,85
0000583	13/02/2025	0000567/2025	0005747/2024	0000054/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas do Prédio onde fundona a Escola APAE, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso do MDE.	888,35
0000584	13/02/2025	0000568/2025	0004336/2024	0000055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub, Tio Pedro e Eglina Wendoneck T. Figueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	738,67
0000585	13/02/2025	0000569/2025	0005748/2024	0000055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub, Tio Pedro e Eglina Wendoneck T. Figueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	3.058,21
0000586	13/02/2025	0000570/2025	0004334/2024	0000056/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas da Escola EMEI Jurandy França Martins, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	317,31
0000587	13/02/2025	0000571/2025	0005749/2024	0000056/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas da Escola EMEI Jurandy França Martins, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	2.266,00
0000588	13/02/2025	0000572/2025	0005750/2024	0000055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas da Escola EMEI Jurandy França Martins, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	402,64
0000589	13/02/2025	0000573/2025	0004335/2024	0000057/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Escolas EMEF Frei Pedro Domingos Escara, EMEF São Vicente de Paulo e da EMEF Ercy Aruda Bonfim, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	1.734,24
0000590	13/02/2025	0000574/2025	0005751/2024	0000057/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Escolas EMEF Frei Pedro Domingos Escara, EMEF São Vicente de Paulo e da EMEF Ercy Aruda Bonfim, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	4.782,28
0000591	13/02/2025	0000575/2025	0005752/2024	0000055/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas das Escolas EMEF Frei Pedro Domingos Escara, EMEF São Vicente de Paulo e da EMEF Ercy Aruda Bonfim, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos do MDE.	3.318,48
0000592	13/02/2025	0000576/2025	0004845/2024	0000910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro à Dezembro de 2024. (onze meses). A serem pagos com Recursosdo MDE.	199,70
0000593	13/02/2025	0000577/2025	0004929/2024	0000910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro à Dezembro de 2024. (onze meses). A serem pagos com Recursosdo MDE.	94,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000594	13/02/2025	0000578/2025	0005273/2024	0000910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro à Dezembro de 2024. (onze meses). A serem pagos com Recursosdo MDE.	41,50
0000595	13/02/2025	0000579/2025	0005754/2024	0000910/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Água para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro à Dezembro de 2024. (onze meses). A serem pagos com Recursosdo MDE.	41,50
0000596	14/02/2025	0000580/2025	0000369/2025	0004346/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso MDE.	526,96
0000597	14/02/2025	0000581/2025	0000370/2025	0000911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Novembro de 2024. (onze meses). A serem pagos com Recursos do MDE.	1.000,00
0000598	14/02/2025	0000582/2025	0000371/2025	0000457/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento de fornecimento de energia elétrica referente aos meses de Outubro e Novembro de 2024 - a ser pago com Recurso do MDE.	6.254,50
0000599	14/02/2025	0000583/2025	0000372/2025	0004348/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso MDE.	359,80
0000600	14/02/2025	0000584/2025	0000373/2025	0000065/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica das Creches para o período de Novembro de 2024. Recurso do MDE	1.991,93
0000601	14/02/2025	0000585/2025	0000374/2025	0000911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Novembro de 2024. (onze meses). A serem pagos com Recursos do MDE.	189,53
0000602	14/02/2025	0000586/2025	0006114/2024	0004436/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIENI GOULARTI DA SILVA	Pagamento referente a ressarcimento de valor referente a gastos obtidos com um acidente ocorrido com a Cuidadora Josieni Goularti da Silva, na Casa de Acolhimento à Criança e Adolescente, onde a mesma machucou o pé, conforme documentação em anexo. A ser pago com recursos ordinários.	292,98
0000603	14/02/2025	0000587/2025	0000396/2025	0000316/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a prestação de serviços, na função de Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria Munic. de Assist. Social, pelo período de 03 (três) Meses (JANEIRO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da Secretaria, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. O pagamento deverá ser realizado mensalmente na conta do fornecedor nº 000764121569-7 - Agência 0592 - Caixa Econ. Federal, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.351,02
0000604	14/02/2025	0000588/2025	0000397/2025	0000317/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR	Referente a prestação de serviço de GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR, CPF 114.303.647-69, como Coordenador dos Programas de Segurança Alimentar e Nutricional, pelo período de 03 (três) meses, sendo JANEIRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para coordenar e articular as diligências para o funcionamento dos referidos programas, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. O pagamento deverá ser realizado mensalmente na conta nº 62927202-2 - Agência 0001 - NU pagamentos S.A., conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.778,22
0000605	14/02/2025	0000589/2025	0000398/2025	0000329/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRECELE 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, sendo JANEIRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0000606	14/02/2025	0000590/2025	0000399/2025	0000330/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 03 (três) meses, sendo JANEIRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.s.	1.495,20
0000607	14/02/2025	0000591/2025	0000400/2025	0000326/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 03 (três) meses, sendo JANEIRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como, pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0000608	14/02/2025	0000592/2025	0000401/2025	0000322/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMILA MENDES DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, pelo período de 24 (vinte e quatro) dias no mês de Janeiro/25, sendo 27/01/2025 à 31/01/2025 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.	249,20
0000609	14/02/2025	0000593/2025	0000402/2025	0000321/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIENI GOULARTI 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, pelo período de 24 (vinte e quatro) dias no mês de Janeiro/25, sendo 01/01/2025 à 24/01/2025. 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.	1.196,16

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000610	14/02/2025	0000594/2025	0000403/2025	0000319/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Suely Maria Ventana Emerendano	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 24 (vinte e quatro) dias no mês de Janeiro/25, sendo 01/01/2025 à 24/01/2025. 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.	1.196,16
0000611	14/02/2025	0000595/2025	0000404/2025	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 03 (três) meses, sendo JANEIRO 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 secretária não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	3.835,90
0000612	14/02/2025	0000596/2025	0000405/2025	0000323/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - 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, pelo período de 05 (CINCO) dias no mês de Janeiro/25, sendo 27/01/2025 à 31/01/2025. 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.	249,20
0000613	14/02/2025	0000597/2025	0000406/2025	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, para o período de 03 (três) meses, sendo JANEIRO 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 secretária não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.351,02
0000614	14/02/2025	0000598/2025	0000407/2025	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, para o período de 03 (três) meses, sendo JANEIRO 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 secretária não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0000615	14/02/2025	0000599/2025	0000408/2025	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 de 03 (três) meses, sendo JANEIRO 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 secretária não dispor do referido cargo para contratação. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.778,22
0000616	14/02/2025	0000600/2025	0000409/2025	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, pelo período de 16 (seis) dias no mês de Janeiro/25, sendo 16/01/2025 à 31/01/2025. 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.	797,44
0000617	14/02/2025	0000601/2025	0000410/2025	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 07 (sete) dias no mês de Janeiro/25, sendo 27/01/2025 à 31/01/2025. 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.	348,88
0000618	14/02/2025	0000602/2025	0000411/2025	0000318/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIANA DE OLIVEIRA LEAL	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josiana de Oliveira Leal, como Cuidadora na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", conforme solicitação e documentos em anexo, pelo período de 12 (doze) dias, sendo de 01/01/2025 à 12/01/2025 , a ser pago com recursos ordinários.	598,08
0000619	14/02/2025	0000603/2025	0000412/2025	0000320/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DANIELA JULIÃO	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 24 (vinte e quatro) dias no mês de Janeiro/25, sendo 01/01/2025 à 24/01/2025. 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.	1.196,16
0000620	14/02/2025	0000604/2025	0000203/2025	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. Mês Janeiro e Fevereiro.	1.000,00
0000621	14/02/2025	0000605/2025	0000170/2025	0000232/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OTÁVIO EDUARDO VERLY DE OLIVEIRA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, sob os cuidados do Secretário Otávio Eduardo Verly de Oliveira (Portaria nº 009 de 02/01/2025) para o período de Janeiro e Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0000622	14/02/2025	0000606/2025	0000171/2025	0000215/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDERSON COLUCCIO MUCHUILLI	Repasse de Verba para pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura, sob os cuidados do Secretário Municipal Anderson C. Muchull, para o período de Janeiro e fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0000623	14/02/2025	0000607/2025	0000173/2025	0000125/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONÇA	Repasse de Verba para arcar com gastos de pequenas despesas durante o período de JANEIRO e Fevereiro de 2025, da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. A ser pago com Fonte de Recursos Ordinários.	1.000,00
0000624	14/02/2025	0000608/2025	0000174/2025	0000126/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - 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 Janeiro e fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000525	14/02/2025	0000609/2025	0000175/2025	0000122/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTTI	Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de Janeiro e fevereiro de 2025.	1.000,00
0000626	14/02/2025	0000610/2025	0000177/2025	0000014/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso para suprir pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de Janeiro e fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	1.000,00
0000627	17/02/2025	0000611/2025	0000214/2025	0000179/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RALCYARA RODRIGUES SILVA	pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JANEIRO DE 2025. a ser pago com Recurso ordinário.	658,47
0000628	17/02/2025	0000612/2025	0000259/2025	0000183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO DE 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.003,81
0000629	17/02/2025	0000613/2025	0000260/2025	0000184/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os meses Janeiro de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.156,09
0000630	17/02/2025	0000614/2025	0000261/2025	0000185/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de JANEIRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.692,85
0000631	17/02/2025	0000615/2025	0000262/2025	0000186/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Joao Batista Narduci , para o Período de JANEIRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.277,09
0000632	17/02/2025	0000616/2025	0000263/2025	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JANEIRO de 2025. a ser pago com Recurso ordinário.	751,65
0000633	17/02/2025	0000617/2025	0000264/2025	0000188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.822,11
0000634	17/02/2025	0000618/2025	0000265/2025	0000189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.297,82
0000635	18/02/2025	0000619/2025	0000172/2025	0000191/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	NICOLAU ESPERIDIAO NETO	Repasse de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, durante o período de Janeiro e fevereiro de 2025. a ser pago com Recursos Ordinários.	1.000,00
0000636	18/02/2025	0000620/2025	0000303/2025	0000344/2025	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 Secretaria Munic. de Educação). A ser pago com Recurso do MDE.	2.594,43
0000637	18/02/2025	0000621/2025	0000304/2025	0000345/2025	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 Secretaria Munic. de Agricultura). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal	28.262,59
0000638	18/02/2025	0000622/2025	0000305/2025	0000346/2025	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 Secretaria Munic. de Agricultura). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal	390,00
0000639	18/02/2025	0000623/2025	0000306/2025	0000347/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	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 Coord. da Defesa Civil Municipal). A ser pago com Recurso Ordinário.	548,83
0000640	18/02/2025	0000624/2025	0000307/2025	0000348/2025	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. de Transportes e Obras Públicas). A ser pago com Recurso dos Royalties	53.879,16
0000641	18/02/2025	0000625/2025	0000308/2025	0000349/2025	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. de Transportes e Obras Públicas). A ser pago com Recurso dos Royalties	1.690,00
0000642	18/02/2025	0000626/2025	0000288/2025	0000419/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento de fornecimento de energia elétrica referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2024 - Código de instalação nº 504710, Código do Cliente nº 0402384889, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.044,13
0000643	18/02/2025	0000627/2025	0000300/2025	0000339/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - 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.	427,99
0000644	18/02/2025	0000628/2025	0000301/2025	0000340/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	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.	4.380,25

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000645	18/02/2025	0000629/2025	0000302/2025	0000341/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - 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.	3.724,71
0000646	18/02/2025	0000630/2025	0000377/2025	0000342/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - 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.	2.704,45
0000647	18/02/2025	0000631/2025	0000309/2025	0000343/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	360,81
0000648	18/02/2025	0000632/2025	0000413/2025	0000410/2025	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 Secretária Munic. de Administração - Mes de Janeiro/2025). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	1.289,90
0000649	18/02/2025	0000633/2025	0000414/2025	0000411/2025	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 Setor de Tributação e NAC) - Mes de Janeiro/2025). A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	359,60
0000650	18/02/2025	0000634/2025	0000415/2025	0000412/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Secretária Munic. de Esporte e Lazer) - Mes de Janeiro/2025). A ser pago com Recurso Ordinário.	179,80
0000651	18/02/2025	0000635/2025	0000416/2025	0000426/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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) - Mês de JANEIRO/2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0000652	18/02/2025	0000636/2025	0000417/2025	0000424/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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) - Mês de JANEIRO/2025). A ser pago com Recurso Ordinário.	899,00
0000653	18/02/2025	0000637/2025	0000418/2025	0000421/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Secretária Munic. de Educação) - Meses de JANEIRO de 2025). A ser pago com Recurso do MDE.	269,70
0000654	18/02/2025	0000638/2025	0000419/2025	0000422/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. e Desenvolvimento das CRECHES) - Meses de JANEIRO de 2025). A ser pago com Recurso do MDE.	359,60
0000655	18/02/2025	0000639/2025	0000420/2025	0000423/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. e Desenvolvimento das PRÉ-ESCOLAS) - Meses de JANEIRO de 2025). A ser pago com Recurso do MDE.	449,50
0000656	18/02/2025	0000640/2025	0000421/2025	0000416/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Secretária Munic. de Agricultura) - Mes de Janeiro/2025). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0000657	18/02/2025	0000641/2025	0000422/2025	0000417/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Secretária Munic. de Meio Ambiente) - Mes de Janeiro/2025). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0000658	18/02/2025	0000642/2025	0000423/2025	0000425/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 Transportes e Obras) - Mês de JANEIRO/2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0000659	19/02/2025	0000643/2025	0000290/2025	0000428/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2706000031110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	ASSOCIAÇÃO ARTE DO QUINTAL CULTURA POPULAR PERIFERICA DE MUQUI	Referente ao repasse de recursos para a Associação Arte do Quintal Cultura Popular P de Muqui, destinadas a execução do Projeto "4º Boticuda com os Mestres - Roteiro Sensorial e Cultural da Periferia", conforme documentação anexa, a ser pago com Recurso de Custeio de Transferência Especial da Conta 672.017-9 - Cx.Econômica, conforme Termo de Colaboração nº 001/2025.	111.475,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000660	19/02/2025	0000644/2025	0000165/2025	0000220/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do mês de Janeiro/2025, da residência onde estava instalada a Gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 14 - Bairro São Pedro - Muqui/ES. Tal pagamento se justifica, uma vez que o consumo de água constante da fatura foi, exclusivamente, durante os dias em que os serviços do Bolsa Família ainda estavam sendo realizados no referido endereço. A ser pago com Recurso do Governo Federal - IGD/PBF - conta nº 15.031-2 - Banco do Brasil. (Segue anexo Fatura para pagamento). Janeiro 2025	71,25
0000661	20/02/2025	0000645/2025	0000430/2025	0000462/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	2º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2025, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para os meses de JANEIRO de 2025).	9.303,25
0000662	20/02/2025	0000646/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da Nota Fiscal Nº 451.	497,50
0000663	20/02/2025	0000647/2025	0000432/2025	0000482/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de fatura de prestação de serviços de faturamento da contribuição de Iluminação Pública.	1.410,87
0000664	20/02/2025	0000648/2025	0000431/2025	0000461/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de água do Prédio locado do Sr. Paulo Henrique Blautério, onde fundona a Prefeitura Municipal de Muqui/ES, matrícula nº 0230848-7, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	402,72
0000665	20/02/2025	0000649/2025	0000429/2025	0000463/2025	009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIACAO E MELHORIA DAS CONDICICOES DE OFERTA DA EDUCACAO INFANTIL NO ESPIRITO SANTO	Referente a Devolução do Saldo remanescente do recurso SEDU - FUNPAMES, destinado a Obra da EMIEF Frei Pedro Domingo Icarai, constante do plano de aplicação a quantia de R\$ 1.366,56 (um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser transferida para a Conta BANMISTES (021) - AGÊNCIA 0675 - Conta nº 35.949.650 Negócios Setor Público Conta D.	1.566,56
0000666	20/02/2025	0000650/2025	0000428/2025	0000460/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FEST-FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	Referente ao pagamento de inscrição, da Controladora Interna Livia Mara Gabriel Leal Rozário, pela participação do Treinamento no curso de Procedimentos a serem adotados para atender as exigências do TCE/ES para envio do PCA em 2025 e no encerramento do último ano do mandato, a ser realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro, conforme documentação em anexo. A ser pago com recurso ordinário.	2.052,00
0000667	20/02/2025	0000651/2025	0000456/2025	0000494/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	39.550,55
0000668	20/02/2025	0000652/2025	0000458/2025	0000496/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	21.009,35
0000669	20/02/2025	0000653/2025	0000459/2025	0000497/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	5.793,09
0000670	20/02/2025	0000654/2025	0000457/2025	0000495/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	5.596,44
0000671	20/02/2025	0000655/2025	0000460/2025	0000498/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	8.596,35
0000672	20/02/2025	0000656/2025	0000461/2025	0000499/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	5.698,43
0000673	20/02/2025	0000657/2025	0000462/2025	0000500/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	4.271,31
0000674	20/02/2025	0000658/2025	0000454/2025	0000492/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	232,00
0000675	20/02/2025	0000659/2025	0000455/2025	0000493/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	6.822,92
0000676	20/02/2025	0000660/2025	0000463/2025	0000501/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	1.542,60
0000677	20/02/2025	0000661/2025	0000464/2025	0000502/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo. (PAIF)	776,86
0000678	20/02/2025	0000662/2025	0000465/2025	0000503/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo. (PSE)	460,20
0000679	20/02/2025	0000663/2025	0000466/2025	0000504/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	916,33
0000680	20/02/2025	0000664/2025	0000467/2025	0000505/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	2.049,79
0000681	20/02/2025	0000665/2025	0000468/2025	0000506/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	12.931,01
0000682	20/02/2025	0000666/2025	0000469/2025	0000507/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	1.090,83
0000683	20/02/2025	0000667/2025	0000470/2025	0000508/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo. (Tributação e Nac).	854,28
0000684	20/02/2025	0000288/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.588,48
0000685	20/02/2025	0000668/2025	0000438/2025	0000475/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. - Recurso MDE	9.320,15
0000686	20/02/2025	0000669/2025	0000439/2025	0000476/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. - Recurso MDE	22.672,03
0000687	20/02/2025	0000670/2025	0000440/2025	0000477/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. - Recurso MDE	14.792,17
0000688	20/02/2025	0000671/2025	0000441/2025	0000478/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. - Recurso MDE	15.000,95

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000689	20/02/2025	0000286/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	837,15
0000690	20/02/2025	0000160/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	34.933,94
0000691	20/02/2025	0000672/2025	0000442/2025	0000479/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	16.203,99
0000692	20/02/2025	0000673/2025	0000443/2025	0000480/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	103.821,40
0000693	20/02/2025	0000674/2025	0000444/2025	0000481/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	55.150,21
0000694	20/02/2025	0000287/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUERUM REGENTE.	198,20
0000695	20/02/2025	0000161/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	64.077,26
0000696	20/02/2025	0000675/2025	0000433/2025	0000469/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. - Recurso Ordinário	944,54
0000697	20/02/2025	0000676/2025	0000434/2025	0000470/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. - Recurso Ordinário	3.974,91
0000698	20/02/2025	0000677/2025	0000435/2025	0000471/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. - Recurso Ordinário	1.829,73
0000699	20/02/2025	0000678/2025	0000436/2025	0000472/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. - Recurso Ordinário	24.236,55
0000700	20/02/2025	0000679/2025	0000473/2025	0000473/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. NAC - Recurso Ordinário	886,34
0000701	20/02/2025	0000680/2025	0000437/2025	0000474/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. TRIBUTAÇÃO - Recurso Ordinário	1.675,29
0000702	20/02/2025	0000681/2025	0000445/2025	0000483/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	1.803,90
0000703	20/02/2025	0000682/2025	0000472/2025	0000484/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	8.306,93
0000704	20/02/2025	0000683/2025	0000446/2025	0000485/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. (PAIF).	2.387,67
0000705	20/02/2025	0000684/2025	0000447/2025	0000486/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. (PSE).	1.749,60
0000706	20/02/2025	0000685/2025	0000448/2025	0000487/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	6.639,15
0000707	20/02/2025	0000686/2025	0000449/2025	0000488/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	37.044,29
0000708	20/02/2025	0000687/2025	0000450/2025	0000489/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	3.318,94
0000709	20/02/2025	0000688/2025	0000451/2025	0000490/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	1.583,64
0000710	20/02/2025	0000689/2025	0000452/2025	0000491/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do INSS das Folhas do Mês de JANEIRO/2025, conforme documentação em anexo.	4.532,99
0000711	20/02/2025	0000285/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	33.386,41
0000712	20/02/2025	0000690/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do INSS de prestação de serviços no Mês de JANEIRO/2025 - Autônomo.	23,10
0000713	21/02/2025	0000691/2025	0006161/2024	0004467/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	GRUPO ESPÍRITA DE MUQUI	Segundo Aditivo-Objeto/Prazo/Valor, referente ao Contrato nº 02/2022, que tem por objetivo o pagamento do aluguel dos meses de Fevereiro à Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Páiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Miquilês, para servir a Secretaria Municipal de Educação, com adequação quanto a finalidade, que doravante abrigará a EMEFT São Vicente de Paulo. A ser pago com Recurso do MDE. (Ref. mês OUTUBRO de 2024.	8.500,00
0000714	21/02/2025	0000692/2025	0000453/2025	0000509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas da Secretaria Munic. de Planejamento, sob os cuidados da Secretária Municipal, Márcia Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso ordinário. Janeiro e fevereiro.	1.000,00
0000715	21/02/2025	0000155/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0000716	24/02/2025	0000693/2025	0000475/2025	0000526/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do INSS de prestação de serviços no Mês de JANEIRO/2025 - Autônomo.	42,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orgamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000717	24/02/2025	0000694/2025	0004856/2024	0002404/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constuii objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, a serem pagos com Recurso Ordinário.	386,66
0000718	24/02/2025	0000695/2025	0000322/2025	0000336/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Contabilidade Pública, Sistema RH, Portal do Servidor, Portal Transparência, Controle Interno, Compras e Licitação, Almoxarifado, Protocolo e Controle de Patrimônio. Ref. ao mês de Janeiro/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	14.495,97
0000719	24/02/2025	0000696/2025				1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF de nota fiscal de nº 155218.	730,89
0000720	24/02/2025	0000697/2025	0000323/2025	0000338/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para o seguintes Setores: Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Prestação Serv. ao Contribuinte Online. Para o mês de Janeiro/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	11.615,33
0000721	24/02/2025	0000698/2025				1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF de nota fiscal de nº 155219.	585,65
0000722	24/02/2025	0000699/2025	0000324/2025	0000337/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Câmara Municipal de Muqui/ES. Para o período de 06 (seis) meses (Janeiro à Junho/2025). A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	1.888,46
0000723	24/02/2025	0000700/2025				1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF de nota fiscal de nº 155220.	93,70
0000724	27/02/2025	0000701/2025	0000479/2025	0000543/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PREFEITURA.	15.938,69
0000725	27/02/2025	0000702/2025	0000480/2025	0000544/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.404,15
0000726	27/02/2025	0000703/2025	0000481/2025	0000545/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.430,04
0000727	27/02/2025	0000704/2025				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	65,00
0000728	27/02/2025	0000705/2025	0000482/2025	0000546/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.451,90
0000729	27/02/2025	0000706/2025	0000483/2025	0000547/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	11.067,80
0000730	27/02/2025	0000707/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	65,00
0000731	27/02/2025	0000708/2025	0000484/2025	0000548/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.266,46
0000732	27/02/2025	0000709/2025	0000485/2025	0000549/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	20.300,98
0000733	27/02/2025	0000710/2025	0000486/2025	0000550/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	14.782,28
0000734	27/02/2025	0000711/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0000735	27/02/2025	0000712/2025	0000487/2025	0000551/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	50.297,87
0000736	27/02/2025	0000713/2025	0000488/2025	0000552/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	328.557,40
0000737	27/02/2025	0000714/2025	0000489/2025	0000553/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	16.583,74
0000738	27/02/2025	0000715/2025	0000490/2025	0000554/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	140.026,82
0000739	27/02/2025	0000716/2025	0000491/2025	0000555/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.490,14

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000740	27/02/2025	0000717/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0000741	27/02/2025	0000718/2025	0000492/2025	0000556/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	20.394,97
0000742	27/02/2025	0000719/2025	0000493/2025	0000557/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.264,93
0000743	27/02/2025	0000720/2025	0000494/2025	0000558/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	5.030,04
0000744	27/02/2025	0000721/2025	0000495/2025	0000559/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.611,63
0000745	27/02/2025	0000722/2025	0000496/2025	0000560/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	14.038,07
0000746	27/02/2025	0000723/2025	0000497/2025	0000561/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	8.480,53
0000747	27/02/2025	0000724/2025	0000498/2025	0000562/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	35.991,95
0000748	27/02/2025	0000725/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	65,00
0000749	27/02/2025	0000726/2025	0000499/2025	0000563/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.081,06
0000750	27/02/2025	0000727/2025	0000500/2025	0000564/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.790,93
0000751	27/02/2025	0000728/2025	0000501/2025	0000565/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	16.554,24
0000752	27/02/2025	0000729/2025	0000502/2025	0000566/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUERUM APOIO.	17.542,90
0000753	27/02/2025	0000730/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUERUM APOIO.	65,00
0000754	27/02/2025	0000731/2025	0000503/2025	0000567/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.500,77
0000755	27/02/2025	0000732/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	130,00
0000756	27/02/2025	0000733/2025	0000504/2025	0000568/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.033,06
0000757	27/02/2025	0000734/2025	0000505/2025	0000569/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	796,95
0000758	27/02/2025	0000735/2025	0000506/2025	0000570/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	44.679,19
0000759	27/02/2025	0000736/2025	0000507/2025	0000571/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	7.113,78
0000760	27/02/2025	0000737/2025	0000508/2025	0000572/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	8.000,50
0000761	27/02/2025	0000738/2025	0000509/2025	0000573/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	7.003,60
0000762	27/02/2025	0000739/2025	0000510/2025	0000574/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000016001 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PREFEITURA.	12.624,49
0000763	27/02/2025	0000740/2025	0000511/2025	0000575/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000016012 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.187,25
0000764	27/02/2025	0000741/2025	0000512/2025	0000576/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000016031 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	4.236,50
0000765	27/02/2025	0000742/2025	0000513/2025	0000577/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000016032 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	3.294,48
0000766	27/02/2025	0000743/2025	0000514/2025	0000578/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000017001 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	11.541,97
0000767	27/02/2025	0000744/2025	0000515/2025	0000579/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000019001 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.837,77
0000768	27/02/2025	0000745/2025	0000516/2025	0000580/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000020001 - CADA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	2.252,27
0000769	27/02/2025	0000746/2025	0000517/2025	0000581/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000020001 - CADA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.731,08
0000770	27/02/2025	0000747/2025	0000518/2025	0000582/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000021001 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	43.619,75
0000771	27/02/2025	0000748/2025	0000519/2025	0000583/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000021016 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0000772	27/02/2025	0000749/2025	0000520/2025	0000584/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000021026 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0000773	27/02/2025	0000750/2025	0000521/2025	0000585/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000021048 - CADA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.576,17

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
000074	27/02/2025	0000751/2025	0000522/2025	0000586/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000021053 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.741,27
000075	27/02/2025	0000752/2025	0000523/2025	0000587/2025	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 Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022007 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	41.626,73
000076	27/02/2025	0000753/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022007 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	312,00
000077	27/02/2025	0000754/2025	0000524/2025	0000588/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022009 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	19.651,93
000078	27/02/2025	0000755/2025	0000525/2025	0000589/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022034 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.206,53
000079	27/02/2025	0000756/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022034 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	65,00
0000780	27/02/2025	0000757/2025	0000526/2025	0000590/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022051 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.512,53
0000781	27/02/2025	0000758/2025	0000527/2025	0000591/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022051 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	4.743,75
0000782	27/02/2025	0000759/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022051 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0000783	27/02/2025	0000760/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022051 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.518,00
0000784	27/02/2025	0000761/2025	0000528/2025	0000592/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000024001 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	65.313,41
0000785	27/02/2025	0000762/2025	0000529/2025	0000593/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000030001 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.228,07
0000786	27/02/2025	0000763/2025	0000530/2025	0000594/2025	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 Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000030001 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	6.122,61
0000787	27/02/2025	0000793/2025	0000531/2025	0000595/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	3.628,17
0000788	27/02/2025	0000794/2025	0000532/2025	0000596/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	8.469,88
0000789	27/02/2025	0000795/2025	0000533/2025	0000597/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	28.699,74
0000790	27/02/2025	0000796/2025	0000534/2025	0000598/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.718,70
0000791	27/02/2025	0000797/2025	0000535/2025	0000599/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	25.777,95
0000792	27/02/2025	0000798/2025	0000536/2025	0000600/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.922,15
0000793	27/02/2025	0000799/2025	0000537/2025	0000601/2025	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 Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	3.719,10
0000794	27/02/2025	0000800/2025	0000538/2025	0000602/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	3.577,42
0000795	27/02/2025	0000801/2025	0000539/2025	0000603/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.381,38
0000796	27/02/2025	0000802/2025	0000540/2025	0000604/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.603,37
0000797	27/02/2025	0000803/2025	0000541/2025	0000605/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	2.482,04
0000798	27/02/2025	0000804/2025	0000542/2025	0000606/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000016001 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.381,38
0000799	27/02/2025	0000805/2025	0000543/2025	0000607/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000016032 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.486,11
0000800	27/02/2025	0000806/2025	0000544/2025	0000608/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000021001 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.931,62
0000801	27/02/2025	0000807/2025	0000545/2025	0000609/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000021053 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.181,92
0000802	27/02/2025	0000808/2025	0000546/2025	0000610/2025	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 Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022007 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	7.066,29
0000803	27/02/2025	0000809/2025	0000547/2025	0000611/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022009 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	2.355,43
0000804	27/02/2025	0000810/2025	0000548/2025	0000612/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022034 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.390,85
0000805	27/02/2025	0000811/2025	0000549/2025	0000613/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022051 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.106,88
0000806	27/02/2025	0000812/2025	0000550/2025	0000614/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000024001 - CADIA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.250,40
0000807	27/02/2025	0000813/2025	0000551/2025	0000615/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.333,50
0000808	27/02/2025	0000814/2025	0000552/2025	0000616/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	7.343,88

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000809	27/02/2025	0000815/2025	0000553/2025	0000617/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.297,33
0000810	27/02/2025	0000816/2025	0000554/2025	0000618/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.697,66
0000811	27/02/2025	0000817/2025	0000555/2025	0000619/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	75,27
0000812	27/02/2025	0000818/2025	0000556/2025	0000620/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	4.051,78
0000813	27/02/2025	0000819/2025	0000557/2025	0000621/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,000104000000216001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	205,66
0000814	27/02/2025	0000820/2025	0000558/2025	0000622/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	204,41
0000815	27/02/2025	0000821/2025	0000559/2025	0000623/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.908,23
0000816	27/02/2025	0000822/2025	0000560/2025	0000624/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.902,97
0000817	27/02/2025	0000823/2025	0000561/2025	0000625/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	159,43
0000818	27/02/2025	0000824/2025	0000562/2025	0000626/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	25,00
0000819	27/02/2025	0000825/2025	0000563/2025	0000627/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.215,33
0000820	27/02/2025	0000766/2025				254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-RUEFUM REGENTE.	993,04
0000821	27/02/2025	0000765/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00011040000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-RUEFUM APOIO.	759,00
0000822	27/02/2025	0000764/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00011040000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.987,92
0000823	27/02/2025	0000832/2025	0000395/2025	0000453/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D A PRODUTOS NATURAIS LTDA	Referente ao pagamento do serviço Funeral prestado para atender ao sepultamento do Sr. Moacyr da Silva Guilherme, portador do CPF nº 010-469.097/62, falecido no dia 07/01/2025, por ser tratar de família que não tem como arcar com os custos deste serviço. Tal solicitação de dispensa de licitação se justifica enquanto aguardamos andamento do processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação deste serviço. Segue em anexo o Parecer Técnico da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos Marques. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.818,99
0000824	27/02/2025	0000833/2025	0000376/2025	0000458/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCLSA S/A	Pagamento de fornecimento de energia elétrica referente aos meses de Novembro de 2024 - a ser pago com Recurso do MDE.	1.204,93
0000825	27/02/2025	0000834/2025	0000375/2025	0000459/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCLSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso MDE.	187,62
0000826	27/02/2025	0000835/2025	0006113/2024	0003909/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	E & L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônica e Prest. de Serv. ao Contribuinte Online. A ser pago com Recursos Ordinário.	1.500,00
0000827	27/02/2025	0000836/2025	0000360/2025	0000454/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castillo Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses, sendo de JUNHO/2024 a MAIO/2027. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário. (para os meses de Janeiro e Fevereiro/2025).	5.000,00
0000828	27/02/2025	0000837/2025	0000368/2025	0000455/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	TERCEIRO TERMO ADITIVO-PRazo/Valor - O presente Contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Bernardino Monteiro, nº 36 - Bairro Centro, Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa a abrigar a Prefeitura Municipal de Muqui/ES (Administração e departamentos vinculados). o prazo de locação será de 12 (doze) meses, com início em Outubro/2023 e término em Setembro/2024, no valor mensal de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), conforme contrato nº 199/2021, a ser pago com Recursos Ordinários. DEZEMBRO de 2024.	6.600,00
0000829	27/02/2025	0000838/2025	0006160/2024	0004466/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	GILBARDO MOFATTI VICENTE	O presente contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Hither Acha Ayub, Bairro Centro, nesta cidade de Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, por um período de. Sendo este empenho referente ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso do Fundeb 30%.	5.000,00
0000830	27/02/2025	0000839/2025	0000565/2025	0000200/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCUADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTS referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinários. Fevereiro.	309,09
0000831	28/02/2025	0000840/2025	0000337/2025	0000258/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de itens para o café da manhã e lanches destinados aos Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em suas atividades pedagógicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2024, Ata de Pregos nº 28/2024, Contrato nº 119/2024. Conforme Ordens de Autorização de Empenho nºs 013 e 014/2025 em anexo. A ser pago com Recurso do FNDE/PNAE.	1.263,38
0000832	28/02/2025	0000841/2025				155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 57839.	15,34

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000833	28/02/2025	0000842/2025	0000338/2025	0000258/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de itens para o café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em suas atividades pedagógicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2024, Ata Re. de Pregos nº 38/2024, Contrato nº 119/2024. Conforme Ordens de Autorização de Empenho nºs 013 e 014/2025 em anexo. A ser pago com Recurso do FNDE/PNAE.	3.158,44
0000834	28/02/2025	0000843/2025				1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 57838.	38,36
0000835	28/02/2025	0000844/2025	0000339/2025	0000259/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de itens para o café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em suas atividades pedagógicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2024, Ata Re. de Pregos nº 38/2024, Contrato nº 119/2024. Conforme Ordem de Autorização de Empenho nº 015/2025 em anexo. A ser pago com Recurso do FNDE/PNAE.	8.369,86
0000836	28/02/2025	0000845/2025				1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 57840.	101,66
0000837	28/02/2025	0000846/2025	0000298/2025	0000253/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - CRECHES, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	370,50
0000838	28/02/2025	0000847/2025				1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 5556.	4,20
0000839	28/02/2025	0000848/2025	0000299/2025	0000254/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - PRE-ESCOLAS, conforme Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recursos do FNDE/PNAE.	370,20
0000840	28/02/2025	0000849/2025				1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 5555.	4,50
0000841	28/02/2025	0000850/2025	0000340/2025	0000301/2025	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 Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenhos nºs 59, 65 e 67/2025 em anexo, (p/ Ens. FUNDAMENTAL) a serem pagos com do Recurso Ordinário.	38,98
0000842	28/02/2025	0000851/2025	0000341/2025	0000301/2025	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 Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenhos nºs 59, 65 e 67/2025 em anexo, (p/ Ens. FUNDAMENTAL) a serem pagos com do Recurso Ordinário.	112,13
0000843	28/02/2025	0000852/2025	0000342/2025	0000306/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme conforme Autorização de Empenho nº 60 e 62/2025 em anexo, (p/ as Educação Especial - AEE) a serem pagos com do Recurso FNDE/PNAE.	45,91
0000844	28/02/2025	0000853/2025				1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da Nota Fiscal de nº 057824.	0,56
0000845	28/02/2025	0000854/2025	0000583/2025	0000536/2025	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 PASEP Mensal, mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo, a pago com Recurso Ordinário.	38.685,52
0000846	28/02/2025	0000855/2025	0000584/2025	0000537/2025	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 PASEP Mensal, mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo, a pago com Recurso Ordinário.	40.831,76
0000847	28/02/2025	0000856/2025	0000478/2025	0000518/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LAYLA COLOMBO DE SOUZA, referente ao mês de Fevereiro/2025, ligada à SECRETARIA DE EDUCACAO- SETOR ADMINISTRACAO, conforme documentação em anexo.	1.460,66
0000848	28/02/2025	0000159/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	6.892,22
0000849	28/02/2025	0000857/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS Produtor Rural mês de Dezembro/2024.	1.059,90
0000850	28/02/2025	0000858/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS Produtor Rural mês de Janeiro/2025.	416,57
0000851	28/02/2025	0000859/2025	0000590/2025	0000523/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2025 do veículo Marca RENAULT/KWID ZEN 2, PLACA SGE6B97, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	357,90
0000852	28/02/2025	0000860/2025	0000591/2025	0000524/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2025 do veículo Marca VW/SAVEIRO CS RB MF, PLACA SGG4E86, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	357,90
0000853	28/02/2025	0000861/2025	0000592/2025	0000525/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2023, 2024 e 2025, do veículo Marca HONDA/CG 125 FAN, PLACA MKT15261, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	679,32
0000854	28/02/2025	0000862/2025	0000593/2025	0000527/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2023, 2024 e 2025, do veículo Marca HONDA/NVR150 BROS ESD, PLACA MSP4457, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	679,32
0000855	28/02/2025	0000863/2025	0000594/2025	0000528/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2023, 2024 e 2025, do veículo Marca VW/ 14.190 CRM 4Q2, PLACA SP59J85, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	679,32
0000856	28/02/2025	0000864/2025	0000595/2025	0000529/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2023, 2024 e 2025, do veículo Marca FORD/CARGO 1317F, PLACA MQ57531, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	679,32

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000857	28/02/2025	0000865/2025	0000596/2025	0000530/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2023 e 2024, dos veículos Marcas: IVECO/TECTOR 150E21- PLACA PPD9605, IVECO/TECTOR 150E21- PLACAPPD0604, FORD/CARGO 1519 B - PLACA PP4D88, FORD/CARGO 1722 E - PLACA MSK7G82, VW/17.190 CRM 4X2 ROB - PLACA RBB1C76 e VW/24.260 CRM 6X2 - PLACA RQNGH72, conforme DUAs em anexos, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.856,80
0000858	28/02/2025	0000866/2025	0000597/2025	0000531/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2024 e 2025, do veículo Marca: VW/9.170 DRC 4X2- PLACA QRE3B75, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	717,12
0000859	28/02/2025	0000867/2025	0000605/2025	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 de fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.218,16
0000860	28/02/2025	0000868/2025	0000605/2025	0000014/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso para suprir pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	1.000,00
0000861	28/02/2025	0000869/2025	0000619/2025	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 de fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. Viagem a Brasília.	1.000,00
0000862	28/02/2025	0000870/2025	0000266/2025	0000393/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Pagamento de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Dezembro/2024 - Código de instalação nº 148949, Código do Cliente nº 0153133500, a ser pago com Recurso Cosip.	33.502,79
0000863	28/02/2025	0000871/2025	0000641/2025	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. fevereiro.	544,70
0000864	28/02/2025	0000872/2025	0000642/2025	0000202/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias (CAIXA ECON. FEDERAL) para o período de fevereiro de 2025, a serem pagas com Recurso Ordinário.	1.213,58
0000865	28/02/2025	0000873/2025	0000636/2025	0000201/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. fevereiro.	810,44
0000866	28/02/2025	0000874/2025	0000637/2025	0000052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do Royalties Federal - Conta 8.016-0. fevereiro.	25,38
0000867	28/02/2025	0000875/2025	0000643/2025	0000053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias para o período de fevereiro de 2025, a serem pagas com Recurso do MDE	103,60
0000868	28/02/2025	0000876/2025	0000640/2025	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. fevereiro.	345,00
0000869	28/02/2025	0000877/2025	0000639/2025	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE, fevereiro.	62,40
0000870	28/02/2025	0000878/2025	0000638/2025	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.fevereiro.	484,22
0000871	28/02/2025	0000879/2025	0000634/2025	0000046/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso dos Royalties Federal. Fevereiro.	2.053,70
0000872	28/02/2025	0000880/2025	0000635/2025	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. Fevereiro.	32.047,33
0000873	28/02/2025	0000881/2025	0000644/2025	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. fevereiro	138,38
0000874	28/02/2025	0000882/2025	0000645/2025	0000649/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1502000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento de tarifa Bancária da fonte 1502 - Banestes. fevereiro.	58,75
0000875	28/02/2025	0000883/2025	0000647/2025	0000651/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente Devolução do saldo remanescente do Programa cOMpra DIRETA DE ALIMENTOS - cda, NO VALOR DE 109.476,22, através de DUA - Documento Único de Arrecadação, para o Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza - FUNCOP. Devendo esta devolução ser realizada na data de 21/02/2025, uma vez que o Município encerrou o prazo máximo para execução do referido programa, não podendo mais ser realizadas aquisições de alimentos com este recurso. A serem devolvidos Recursos Estaduais.	108.672,52
0000876	28/02/2025	0000884/2025	0000654/2025	0000658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente a ligação de cinco pontos provisórios de energia elétrica para subsidiar a produção do Carnaval Folclórico dos Bois Pintadinhos/2025, referente às Instalações 481592, 160062803, 1473153, 161030713 e medidor 14936604, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.567,40
0000877	28/02/2025	0000885/2025	0000653/2025	0000657/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Referente ao pagamento do DUA nº 401.2660103, referente a Vistoria para Licenciamento das arquibancadas para o Carnaval dos Bois Pintadinhos/2025, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recurso Ordinário.	330,22
0000878	28/02/2025	0000886/2025	0000651/2025	0000655/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2024, do veículo Marca: CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - Placa: PPO0076, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	226,44
0000879	28/02/2025	0000887/2025	0000652/2025	0000656/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas, do veículo Marca: CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - Placa: PPO0076, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.484,81
0000880	28/02/2025	0000888/2025	0000650/2025	0000654/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2023 e 2024, do veículo Marca: FIAT/UNO MILLE WAY ECON - Placa: MSD3641, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	452,88
0000881	28/02/2025	0000889/2025	0000649/2025	0000653/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento Ano 2023 e 2024, do veículo Marca: JEEP/ RENEGADE 1.8 OUTOM- Placa: RQ56G86, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	604,09
0000882	28/02/2025	0000890/2025	0000646/2025	0000650/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento do Parcelamento do PASEP PRINCIPAL - Competência Dezembro de 2000, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0000883	28/02/2025	0000891/2025	0000662/2025	0004342/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Fatura de Consumo de Energia Elétrica, do mês de dezembro/2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	338,18
0000884	28/02/2025	0000892/2025				1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento do IRRF.	348,11
0000885	28/02/2025	0000893/2025	0000663/2025	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE, fevereiro.	12,00
0000886	28/02/2025	0000894/2025	0000664/2025	0000013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes) no exercício de 2025 - A ser pago com Recursos 1501. fevereiro.	1,59

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 19:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orgamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000887	28/02/2025	0000895/2025	0000665/2025	0000014/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso para suprir pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de fevereiro/2025. A ser pago com Recurso do MDE.	696,36
0000888	28/02/2025	0000896/2025	0000666/2025	0000665/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Referente a Aquisição de passagem aérea para o Prefeito Municipal - Sergio Luiz Anequim, com destino a Brasília-DF, sendo VitóriaxBrasíliaxVitória, indo dia 17/03/25 e retornando dia 21/03/2025, com intuito de participar de Reuniões e visitas em Gabinetes de Parlamentares a fim de pleitear recursos para o município. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário..	3.218,24
0000889	28/02/2025	0000897/2025	0000648/2025	0000652/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento dos JUROS do Parcelamento do PASEP - Competência Dezembro de 2000, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a pago com Recurso Ordinário.	1.948,03
0000890	28/02/2025	0000898/2025	0000669/2025	0000672/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CADIA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Multas Rescisórias dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Administração, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	120.516,24
0000891	28/02/2025	0005842/2024				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.893,65
0000892	28/02/2025	0000899/2025	0000670/2025	0000464/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	JOAO BATISTA LUCIANO	Referente a prestação de serviço de João Batista Luciano, para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças, na entrega de AFORAMENTO, conforme documento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	400,50
Nº Reg: 00509									3.777.051,76