

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001882	05/05/2025	0001879/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	76,03
0001883	05/05/2025	0001880/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	41,93
0001884	05/05/2025	0001878/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV	182,04
0001885	05/05/2025	0001876/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV	2.295,28
0001886	05/05/2025	0001877/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	814,26
0001887	05/05/2025	0001872/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	4.239,30
0001888	05/05/2025	0001870/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV	1.612,56
0001889	05/05/2025	0001871/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.177,93
0001890	05/05/2025	0001384/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	1.774,96
0001891	05/05/2025	0001867/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	26.639,52
0001892	05/05/2025	0001868/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	14.686,59
0001893	05/05/2025	0001869/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	15.554,87
0001894	05/05/2025	0001382/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV	1.697,05
0001895	05/05/2025	0001863/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	21.005,91
0001896	05/05/2025	0001865/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	30.781,46
0001897	05/05/2025	0001866/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO	647,99
0001898	05/05/2025	0001383/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	652,96
0001899	05/05/2025	0001864/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	9.979,48
0001900	05/05/2025	0001380/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV	60,72
0001901	05/05/2025	0001860/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	2.003,76
0001902	05/05/2025	0001381/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	30,36
0001903	05/05/2025	0001861/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.125,20
0001904	05/05/2025	0001862/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	3.131,85
0001905	05/05/2025	0001914/2025	0001585/2025	0000125/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Referente ao pagamento do repasse de Verba para arcar com gastos de pequenas despesas durante o período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025, da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. A ser pago com Fonte de Recursos Ordinários.	1.000,00
0001906	05/05/2025	0001915/2025	0001583/2025	0000041/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	170,68
0001907	06/05/2025	0001916/2025	0001345/2025	0001082/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MATERIAL DE CONSTRUCAO VALLE LTDA	Referente a aquisição de tubos e conexões para atender a Secretaria de Transporte e Obras, conforme Processo Administrativo nº 1250/2025 - Dispensa 39/2025, a ser pago com Recurso do Ordinário.	2.658,00
0001908	06/05/2025	0001917/2025	0001601/2025	0000027/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários, tais como: Reconhecimento de firma, averbação e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, a serem executados no exercício de 2025 . A ser pago com	286,30
0001909	07/05/2025	0001918/2025	0001357/2025	0001104/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESTEVAO DE PAULA DA SILVA DE SA	Referente a aquisição de diversos materiais elétricos para reparos no CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, Dispensa nº 44/2025, conforme orçamentos em anexo a ser pago com Recursos Ordinários.	1.831,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001910	07/05/2025	0001919/2025	0001126/2025	0000960/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JULIANA RAMIRO DA SILVA	Referente ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do artigo 13, I da Lei 12.153/09, do Cumprimento de Sentença nº 5000298-91.2023.8.08.0036, para que seja efetuado a Dra. JULIANA RAMIRO DA SILVA, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), conforme determinação e	2.000,00
0001911	07/05/2025	0001920/2025				1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano Odontológico UNIODONTO referente ao Mês de ABRIL/2025.	66,60
0001912	07/05/2025	0001921/2025	0001072/2025	0000313/2025	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 das faturas de energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa. MARÇO	32.092,96
0001913	07/05/2025	0001922/2025	0001612/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Abri de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.205,03
0001914	07/05/2025	0001923/2025	0001358/2025	0000015/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ragamento das Faturas de Consumo de Agua potável onde está funcionando a EMEFTI São Vicente de Paulo, uma vez que o prédio da escola está em reforma e ampliação, situado no imóvel localizado à Rua Coronel Matheus Paiva, nº 30, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES, de propriedade do Grupo Espírita de Muqui, CNPJ 27.918.275/0001-65, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	1.819,25
0001915	07/05/2025	0001924/2025	0001359/2025	0000016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	- O prédio atende as características necessárias de acordo com o item 03 do ofício nº 341/2021 e o Chamamento Público, publicado no Portal de Transparência do Município e realizado em 15/12/2021.	221,92
0001916	07/05/2025	0001925/2025	0001360/2025	0000017/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável onde está funcionando a nova Sede da Secretaria Munic. de Educação, situado no imóvel localizado à Rua Hitler Acha Ayub, nesta cidade de Muqui/ES, de propriedade do Espólio de Ozório Vicente Filho. O prédio atende as características necessárias de acordo com o Chamamento Público e as necessidades desta Secretaria Municipal, destaca-se que a Lei 14.133, em seu artigo 74º, inciso V trata da aquisição ou locação de imóvel e ampara a referida solicitação tendo em vista as especificações do prédio locado, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Janeiro, fevereiro, março e abri.	880,39
0001917	07/05/2025	0001926/2025	0001361/2025	0000018/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Creches Municipais Pedro José Mendonça, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Janeiro, fevereiro e Março.	1.409,93
0001918	07/05/2025	0001927/2025	0001362/2025	0000019/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Agua potável das Escolas do Ensino Fundamental: EMEF São Vicente de Paulo, EMMEF Frei Pedro Domingo Izcara e EMEF Ercy Arruda Bonfim, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. Fevereiro e Março	3.599,19
0001919	07/05/2025	0001928/2025	0001365/2025	0001083/2025	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.	1º ADITIVO - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Prestação de Serv. ao Contribuinte Online, do período de 26/11/2024 a 25/12/2024. A ser pago com	13.809,61
0001920	07/05/2025	0001929/2025				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 da Nota Fiscal de nº 154665	696,28
0001921	07/05/2025	0001930/2025	0001366/2025	0001084/2025	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.	1º ADITIVO - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Prestação de Serv. ao Contribuinte Online, do período de 26/11/2024 a 25/12/2024. A ser pago com	11.065,38
0001922	07/05/2025	0001931/2025				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 da nota fiscal de nº 154666.	557,92

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001923	07/05/2025	0001932/2025	0001367/2025	0000214/2 024	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.	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 019/202022. Para a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Dezembro de 2024. A ser pago	426,38
0001924	07/05/2025	0001933/2025	0001368/2025	0001085/2 025	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.	1º ADITIVO - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a Câmara Municipal do período de 26/11/2024 a 25/12/2024. A ser pago com Recursos dos	1.344,08
0001925	07/05/2025	0001934/2025				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 da nota fiscal de nº 154672.	89,27
0001926	07/05/2025	0001935/2025	0001603/2025	0000509/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas da Secretaria Munic. de Planejamento, sob os cuidados da Secretária Municipal, Márcia Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso	500,00
0001927	07/05/2025	0001936/2025	0000198/2025	0000276/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. da Sec. Munic. de	13.200,00
0001928	07/05/2025	0001937/2025	0000199/2025	0000277/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. de desenv.das CRECHES) A	18.840,00
0001929	07/05/2025	0001938/2025	0000190/2025	0000268/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Sec. Munic. de Administração) A	26.520,00
0001930	07/05/2025	0001939/2025	0000191/2025	0000269/2 025	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 período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Sec. Munic. de Turismo e Cultura)	1.800,00
0001931	07/05/2025	0001940/2025	0000192/2025	0000270/2 025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. Gabinete do Prefeito) A	2.400,00
0001932	07/05/2025	0001941/2025	0000193/2025	0000271/2 025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. da Procuradoria Jurídica)	2.400,00
0001933	07/05/2025	0001942/2025	0000194/2025	0000272/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. da Secret. Planejamento)	1.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001934	07/05/2025	0001943/2025	0000195/2025	0000273/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. da Controladoria) A ser	600,00
0001935	07/05/2025	0001944/2025	0000196/2025	0000274/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. da Sec. de Meio	2.400,00
0001936	07/05/2025	0001945/2025	0000197/2025	0000275/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o período de Novembro e Dezembro/2024.(p/ Manut. do Setor de Tributação e Nac) A ser pago com Recurso Ordnrário.	3.000,00
0001937	07/05/2025	0001946/2025	0001237/2025	0000234/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Secretaria de Administração). Abril	34.200,00
0001938	07/05/2025	0001947/2025	0001235/2025	0000243/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL). Abril de 2025	7.200,00
0001939	07/05/2025	0001948/2025	0001230/2025	0000244/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONSELHO TUTELAR). ABRIL de 2025	3.600,00
0001940	07/05/2025	0001949/2025	0001233/2025	0000245/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE). ABRIL de 2025	3.000,00
0001941	07/05/2025	0001950/2025	0001232/2025	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). Abril de 2025	2.400,00
0001942	07/05/2025	0001951/2025	0001234/2025	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). Abril de 2025	600,00
0001943	07/05/2025	0001952/2025	0001229/2025	0000248/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE OBRAS). ABRIL de 2025.	34.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001944	07/05/2025	0001953/2025	0001236/2025	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). Abril de 2025	7.200,00
0001945	07/05/2025	0001954/2025	0001238/2025	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). ABRIL de 2025	3.600,00
0001946	07/05/2025	0001955/2025	0001231/2025	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). Abril de 2025	6.000,00
0001947	07/05/2025	0001956/2025	0001239/2025	0000637/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Gabinete. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril de 2025	3.000,00
0001948	07/05/2025	0001957/2025	0001240/2025	0000638/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Procuradoria. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril de 2025	1.800,00
0001949	07/05/2025	0001958/2025	0001241/2025	0000639/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Planejamento. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril de 2025	600,00
0001950	07/05/2025	0001959/2025	0001243/2025	0000640/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril de 2025	1.800,00
0001951	07/05/2025	0001960/2025	0001242/2025	0000941/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Controle Interno, a ser pago com Recurso Ordinário. Abril de 2025	600,00
0001952	07/05/2025	0001961/2025	0001244/2025	0000942/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. TRIBUTÁRIO, a ser pago com Recurso Ordinário. Abril de 2025	1.200,00
0001953	07/05/2025	0001962/2025	0001248/2025	0000236/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Sec. Educação). Abril de 2025	10.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001954	07/05/2025	0001963/2025	0001245/2025	0000237/2 025	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). Abril de 2025	19.200,00
0001955	07/05/2025	0001964/2025	0001251/2025	0000238/2 025	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). Abril de 2025	61.200,00
0001956	07/05/2025	0001965/2025	0001250/2025	0000239/2 025	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). Abril de 2025	26.400,00
0001957	07/05/2025	0001966/2025	0001247/2025	0000240/2 025	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). Abril de 2025	29.400,00
0001958	07/05/2025	0001967/2025	0001246/2025	0000241/2 025	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). Abril de 2025	16.800,00
0001959	07/05/2025	0001968/2025	0001249/2025	0000242/2 025	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). Abril de 2025	10.800,00
0001960	08/05/2025	0001969/2025	0001630/2025	0001281/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PARCELAMENTO do PASEP Principal, competência Dezembro de 2000, Código da Receita 3629, conforme Lei 12.810/2013, para exercício de 2025, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0001961	08/05/2025	0001970/2025	0001631/2025	0001282/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento dos JUROS do PARCELAMENTO do PASEP Principal, competência Dezembro de 2000, Código da Receita 3629, conforme Lei 12.810/2013, para exercício de 2025, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	1.996,44
0001962	08/05/2025	0001971/2025	0001633/2025	0000198/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP MENSAL, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. Janeiro de 2025	36.724,85
0001963	08/05/2025	0001972/2025	0001407/2025	0001137/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de capas de processos e envelopes timbrados KN vários tamanhos, para atender as necessidades desta secretaria municipal de Administração e Finanças, despesa esta a serem pagas com recursos ordinários, conforme Ordem de Compra nº 18/2025.	15.930,00
0001964	08/05/2025	0001973/2025	0001199/2025	0000517/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 17 (dezessete) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal- CRECHES, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do MDE.	472,00
0001965	08/05/2025	0001974/2025	0001200/2025	0000515/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal do Ensino FUNDAMENTAL, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do	826,00
0001966	08/05/2025	0001975/2025	0001201/2025	0000516/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 08 (oito) unidades de GLP P 13kg (Gás) de cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal- PRÉ-ESCOLAS, em caráter emergencial, conforme Processo Administrativo nº 520/2025 - Contrato nº 005/2025, a serem pagas com Recurso do MDE.	236,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001967	08/05/2025	0001976/2025	0001121/2025	0000952/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D A PRODUTOS NATURAIS LTDA	Referente ao pagamento do serviço Funeral prestado para atender ao sepultamento do Sr.Benedito Alves de Oliveira, portador do CPF nº 948.409.707-34, falecido no dia 27/02/2025, 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.	1.516,72
0001968	08/05/2025	0001977/2025	0001122/2025	0000953/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D A PRODUTOS NATURAIS LTDA	Referente ao pagamento do serviço Funeral prestado para atender ao sepultamento do Sr.Sebastião Agnaldo Aprígio, falecido no dia 13/03/2025, por ser tratar de família que não tem como arcar com os custos deste serviço. Tal solicitação de dispensa de licitação se justifica enquanto aguardamos andamento do processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação deste serviço. Segue em anexo o Parecer Técnico da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos Marques. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.525,14
0001969	08/05/2025	0001978/2025	0001343/2025	0001089/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de Rescisão do Contrato de Mariane de Almeida da Cruz, a ser pago com recursos do FEAS - Conta 27.317.973.	1.340,25
0001970	08/05/2025	0001979/2025	0001344/2025	0001088/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de Rescisão do Contrato de Isabelly Scarpi Machado, a ser pago com recursos do FEAS - Conta 27.317.973.	815,55
0001971	08/05/2025	0001980/2025	0001304/2025	0000983/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente viagem em Vitória no dia 08/04/2025, transportando servidores para capacitação na SETADES, a ser pago com Recurso Ordinário.	50,00
0001972	08/05/2025	0001981/2025	0001336/2025	0001100/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de Rescisão do Contrato deAlessandra Coimbra Ricci, a ser pago com recursos Ordinários.	6.115,41
0001973	08/05/2025	0001982/2025	0001305/2025	0000984/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária para o motorista ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR, CPF 094.699.197-93, referente viagem a Vitória - ES, no dia 08/04/2025, transportando as servidoras da Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0001974	08/05/2025	0001983/2025	0001342/2025	0001090/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Ana Lúcia Emerenciano, a ser pago com recursos do MDE.	3.255,69
0001975	08/05/2025	0001984/2025	0001166/2025	0000972/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Referente ao pgto de Rescisão de Poliana Pacheco Simão Fernandes SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO. A ser pago com recurso do MDE.	2.759,18
0001976	08/05/2025	0001985/2025	0001341/2025	0001094/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Dorcelina Julião-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	3.047,50
0001977	09/05/2025	0001986/2025	0001448/2025	0000969/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGRA DA SILVA SALVADOR	Referente a serviços a serem prestados no período de 01/04/2025 à 11/04/2025, para atender as necessidades da EMEIEFP Bom Destino, conforme cópia do atestado médico em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	495,38
0001978	09/05/2025	0001987/2025	0001446/2025	0001053/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA DOS ANJOS MENDONÇA MEDEIROS SILVA	Referente a serviços prestados na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, como Auxiliar de Serviços Gerais, prestados no período de 14/04/2025 a 31/04/2025, a ser pago com recursos do MDE.	765,58
0001979	09/05/2025	0001988/2025	0001445/2025	0000954/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento do Artista MARCELO VICENTE DA SILVA, com o Instrutor de Banda para atender as Escolas EMEI Jurandy, EMEFTI São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro D. Izcara, no período de 01 a 31 de abril de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE.	1.351,02
0001980	09/05/2025	0001989/2025	0001438/2025	0000985/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROZINETE SEBASTIÃO MARTINS	Refeente a serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara no período de 07/04/2025 a 30/04/2025 em substituição ao servidor Valdeir Porto Teixeira que está de férias. A ser pago com Recurso do MDE.	1.080,82
0001981	09/05/2025	0001990/2025	0001449/2025	0000957/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUTO	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, a ser pago com recursos do MDE.	1.351,02
0001982	09/05/2025	0001991/2025	0001434/2025	0000443/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços que serão prestados atuando como Auxiliar de Creche para proporcionar a segurança dos alunos menores de quatro anos de idade, auxiliando nas tarefas e nas necessidades dos alunos da EMEI Alexandre Ayub, conforme Resolução CEE nº 6.111/2021. Os serviços serão prestados no mes de Abril/225, a ser pago com Recurso do MDE.	1.351,02
0001983	09/05/2025	0001992/2025	0001435/2025	0000787/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANA GLAUCIA FERNANDES DE CARVALHO CASTRO	Pagamento referente a serviços prestados de Ana Glaucia Fernandes de Carvalho Castro, no período de Abril de 2025, para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck Tedoldi, na função de Aux. de Serviços Gerais, a ser pago com Recurso do MDE.	1.351,02
0001984	09/05/2025	0001993/2025	0001440/2025	0000441/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA EDUARDA BERNARDO GONÇALVES	Referente a serviços a serem pretados atuando como Cuidadora para atender o aluno Marcos Guilhermy Mazza Zampilli, portador do Laudo Médico CID F 84, transtorno do Espectro Autista (cópia em anexo) na Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, no Turno Matutino e na EMEI Jurandy França Martins no Turno Vespertino, atuando como Cuidadora atendendo alunos com necessidades especiais, complementando assim sua carga horária. A prestação do serviço se dará no mes de ABRIL/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0001985	09/05/2025	0001994/2025	0001441/2025	0000940/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA MARIA DE OLIVEIRA LOPES	Referente a serviços a serem prestados atuando como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim para atender ao aluno Pedro Gonçalves Machado portador de transtorno espectro autista para garantir o cuidado e a educação da criança portadora com deficiência conforme Resolução nº 04 de 02/10/2009 do Conselho Nacional de Educação, no período de 24 a 31/03/2025 e 01 a 30/04/2025, conforme cópia de documentos em anexo, a serem pagos com recurso do MDE.	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001986	09/05/2025	0001995/2025	0001442/2025	0000725/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOYCE MARTINS BENTO	Referente a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, para atender as demandas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de 17/03/2025 a 31/03/2025 e 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	1.351,02
0001987	09/05/2025	0001996/2025	0001443/2025	0000401/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a prestação de serviço de Barbara Binotti Luiz Beraldi, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, durante o mes de Abril/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0001988	09/05/2025	0001997/2025	0001444/2025	0000444/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Auxiliar de Serviços Gerais, visando atender as necessidades da Escola em caráter emergencial, uma vez que com o retorno das atividades escolares torna-se necessário a organização e limpeza do espaço escolar dos alunos que estarão retornando à Escolas para o período letivo de 2025. Os serviços serão prestados no mes de ABRIL de 2025, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.351,02
0001989	09/05/2025	0001998/2025	0001447/2025	0001046/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DANIELLY CATTEM MORENO DA COSTA JERPNI MO	Referente a serviços a serem prestados na Secretaria Munic. de Educação, no Programa Escolar em substituição a Nutricionista Graciela Casagrande em licença médica no priodo de 21 (Vinte e Um) dias a partir de 10/04/2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	963,44
0001990	09/05/2025	0001999/2025	0001439/2025	0000438/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ	Para dar continuidade ao programa da Alimentação Escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino, torna-se necessário a contratação da Sra. EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ, na função de cozinheira na Escola EMEF Frei Pedro Domingo Izcara. A prestação do serviço se dará no mes de ABRIL/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0001991	09/05/2025	0002000/2025	0001436/2025	0000440/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELDA LYSA RIBEIRO BETTERO	Referente a serviços a serem pretados atuando como Aux. Administrativo para atender as necessidades da Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, para dar suporte técnico na confecção e elaboração de documentos dos alunos da referida escola. A prestação do serviço se dará nos meses de ABRIL/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0001992	09/05/2025	0002001/2025	0001437/2025	0000400/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de Flauliana Oliveira Lopes, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, mes de Abril de 2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.351,02
0001993	09/05/2025	0002002/2025	0001401/2025	0001106/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a locação de cama elastica e do Treizinho por 04 horas para atender aos usuários do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, conforme Dispensa nº046/2025 e orçamentos em anexo a ser pago com Recurso do FEAS.	950,00
0001994	09/05/2025	0002003/2025	0001471/2025	0000989/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, para atender a Secretaria de Obras no período de Abril de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.091,50
0001995	09/05/2025	0002004/2025	0001453/2025	0001056/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Madara Pereira Ferreira	Referente a serviços prestados como Auxiliar no Ministério Público, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Mês de ABRIL de 2025	1.351,02
0001996	09/05/2025	0002005/2025	0001452/2025	0001055/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Giovana Rocha Botelho Monteiro	Referente a serviços prestados como Auxiliar no Ministério Público, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Abril de 2025	1.351,02
0001997	09/05/2025	0002006/2025	0001469/2025	0001058/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSINEIA MENDES ESTEVAM DE LUCA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, pelo período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos individuos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso Ordinário. ABRIL	1.495,20
0001998	09/05/2025	0002007/2025	0001459/2025	0001076/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Leonardo Fernandes da Costa Oliveira	Referente a contratação de prestação de serviços da Professor de Educação Física, Leonardo Fernandes da Costa Oliveira, na modalidade Futebol e Futsal, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	2.668,83
0001999	09/05/2025	0002008/2025	0001457/2025	0001049/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DAIANE CASTANH I DIAZ	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como Auxiliar no Ministério Público, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a Dezembro de 2025. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Mês de ABRIL de 2025	1.351,02
0002000	09/05/2025	0002009/2025	0001456/2025	0001050/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA EDUARDA FRAGA CARVALHO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como Auxiliar no Ministério Público, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a Dezembro de 2025. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Mês de ABRIL de 2025	1.351,02
0002001	09/05/2025	0002010/2025	0001460/2025	0001075/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA RAMOS DE JESUS	Referente a contratação de prestação de serviços da Professora de Educação Física, Roberta Ramos de Jesus, na modalidade Ginástica Rítmica Desportiva, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. Mês de ABRIL de 2025.	1.748,14

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002002	09/05/2025	0002011/2025	0001455/2025	0001051/2025	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 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a DEZEMBRO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, implementação e avaliação de práticas educacionais dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Mês de ABRIL de 2025	3.635,59
0002003	09/05/2025	0002012/2025	0001454/2025	0001054/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAMILA MENDES DA SILVA	Referente a serviços prestados na como Cuidadora na Instituição de Acolhimento - Casa Lar Athena Carvalho Ribeiro Mazza, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Mês de ABRIL de 2025	1.495,20
0002004	09/05/2025	0002013/2025	0001450/2025	0001061/2025	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 09 (Nove) meses de Abril a Dezembro de 2025, para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso Ordinário. ABRIL de 2025	1.495,20
0002005	09/05/2025	0002014/2025	0001451/2025	0001059/2025	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, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025 para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso Ordinário. ABRIL de 2025	1.495,20
0002006	09/05/2025	0002015/2025	0001458/2025	0001048/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo ABRIL a Dezembro de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. Mês de ABRIL de 2025	1.495,20
0002007	09/05/2025	0002016/2025	0001468/2025	0001074/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEOLLANN FARIA BATISTA FERREIRA	Referente ao pagamento de prestação de Serviço como Professor de Educação Física, Neollann Faria Batista Ferreira, CPF nº 160.337.917-70, para o período de 19 de Março a Dezembro de 2025, para atender as necessidades desta Secretaria de Esporte e Lazer, na ginástica para a Terceira Idade, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. ABRIL	3.043,72
0002008	09/05/2025	0002017/2025	0001467/2025	0001069/2025	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 a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL	1.621,23
0002009	09/05/2025	0002018/2025	0001466/2025	0001096/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a prestação de serviços, como Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria de Assistência Social, pelo período de 09 (Nove) meses a partir de Abril a Dezembro de 2025. , conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. ABRIL	1.621,23
0002010	09/05/2025	0002019/2025	0001465/2025	0001064/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL	1.495,20
0002011	09/05/2025	0002020/2025	0001464/2025	0001065/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL	1.495,20
0002012	09/05/2025	0002021/2025	0001463/2025	0000988/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANO DE SOUZA MARQUES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, para atender a Secretaria de Obras no período de Abril a Junho de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. ABRIL	2.091,50
0002013	09/05/2025	0002022/2025	0001462/2025	0001062/2025	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 a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL	1.778,22
0002014	09/05/2025	0002023/2025	0001472/2025	0001063/2025	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 a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL	1.495,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002015	09/05/2025	0002024/2025	0001405/2025	0001130/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 01/2025, no valor de R\$ 44.208,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oito reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Poteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 3.684,00 (trê mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) mensais, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. Recurso Federal advindo do FNAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, conforme documentação em anexo. Pagamento ref. aos meses de Janeiro, fevereiro, março e abril de 2025.	14.736,00
0002016	09/05/2025	0002025/2025	0001406/2025	0001131/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 02/2025, no valor total de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Poteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 03 (três) parcelas de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) anuais. Recurso Estadual advindo do FEAS, a ser pago com recurso: Bloco Proteção Social Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes, conforme documentação em anexo. Ref. Janeiro a Abril de 2025	75.000,00
0002017	09/05/2025	0002026/2025	0001402/2025	0001132/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 03/2025, no valor total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Poteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 06 (seis) parcelas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o período de Janeiro e fevereiro/2025, subsidiados pelo Município - Recurso Próprio, conforme documentação em anexo.	7.500,00
0002018	09/05/2025	0002027/2025	0001651/2025	0000039/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	664,37
0002019	09/05/2025	0002028/2025	0001654/2025	0000014/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso para suprir pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de Janeiro à Dezembro/2025. A ser pago com Recurso do	1.000,00
0002020	09/05/2025	0002029/2025	0001649/2025	0001284/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PARCELAMENTO do INSS, retido na conta 8004-7 competência Dezembro de 2000, 3629, conforme Lei 12.810/2013, para exercício de 2025, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	40.114,24
0002021	09/05/2025	0002030/2025				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 Esperito Santo.	115.000,00
0002022	09/05/2025	0002031/2025	0000564/2025	0000628/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, referente ao mês de Outubro a dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	10.729,89
0002023	09/05/2025	0002032/2025	0001475/2025	0000203/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL	506,00
0002024	09/05/2025	0002033/2025	0001117/2025	0000636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de ABRIL de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	700,00
0002025	09/05/2025	0002034/2025	0001646/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	128,01
0002026	09/05/2025	0002035/2025	0001635/2025	0000198/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP MENSAL, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.101,07
0002027	12/05/2025	0002036/2025	0001188/2025	0000964/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOÃO BATISTA GARCIA DE ALMEIDA	Referente a serviço de reparo em diversos equipamentos instalado nas Escolas Frei Pedro Izcara e Ercy Arruda Bonfim, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com recurso do MDE.	2.510,00
0002028	12/05/2025	0002037/2025	0001189/2025	0000965/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOÃO BATISTA GARCIA DE ALMEIDA	Referente a serviço de reparo no freezer do deposito da merenda escolar, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com recurso do MDE.	420,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002029	12/05/2025	0002038/2025	0001385/2025	0000519/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o ALUGUEL SOCIAL do imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisiitório 0317/2025, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, pessoa com deficiência mental em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques, para o período de 12 (doze) meses, sendo de ABRIL de 2025. A ser pago com recurso	250,00
0002030	12/05/2025	0002039/2025	0001324/2025	0001072/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SOLUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Referente aquisição de diversos materiais para reparos e manutenção da rede de esgoto e outros prédios municipais, ligados a Secretaria de Transporte e Obras Públicas, conforme segue orçamento e autorização de empenho em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.116,20
0002031	12/05/2025	0002040/2025	0001170/2025	0000973/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbarado Mofati Vicente, conforme Contrato nº 20/2025, localizado a Rua Hither Ayub - Prédio onde a Secretaria Municipal de Educação se encontra instalada, por 05 (Cinco) meses. A ser pago com Recurso do MDE. MARÇO	5.000,00
0002032	12/05/2025	0002041/2025	0001386/2025	0000973/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbarado Mofati Vicente, conforme Contrato nº 20/2025, localizado a Rua Hither Ayub - Prédio onde a Secretaria Municipal de Educação se encontra instalada, por 05 (Cinco) meses. A ser pago com Recurso do MDE. ABRIL de 2025	5.000,00
0002033	12/05/2025	0002042/2025	0001190/2025	0000976/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Referente ao Contrato de locação do Imóvel localizado à Rua Cel. de 2025, do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para a Secretaria Municipal de Educação, com adequação para a EMEFTI São Vicente de Paulo está em reforma no seu prédio de origem, No período de Março de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.A ser pago com recursos do MDE.	8.000,00
0002034	12/05/2025	0002043/2025	0001387/2025	0000976/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Referente ao Contrato de locação do Imóvel localizado à Rua Cel. de 2025, do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para a Secretaria Municipal de Educação, com adequação para a EMEFTI São Vicente de Paulo está em reforma no seu prédio de origem, No período de Março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.A ser pago com	8.000,00
0002035	12/05/2025	0002044/2025	0001127/2025	0000961/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTÉRIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para o prazo de 12 meses (Março de 2025 a Fevereiro de 2025) e a formalização do presente pacto, cujo valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. Março 2025	6.000,00
0002036	12/05/2025	0002045/2025	0001388/2025	0000961/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTÉRIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para o prazo de 12 meses (Março de 2025 a Fevereiro de 2025) e a formalização do presente pacto, cujo valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. Abril de 2025	6.000,00
0002037	12/05/2025	0002046/2025	0001128/2025	0000963/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA SCHIAVO	O presente Contrato de locação do imóvel de propriedade da Sra Márcia Schiavo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui unidade 102, conforme Contrato nº 018/2025, para o período de 12 (Doze) meses a contar de Março de 2025 a Fevereiro de 2026, no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), a ser	2.000,00
0002038	12/05/2025	0002047/2025	0001389/2025	0000963/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO	O presente Contrato de locação do imóvel de propriedade da Sra Márcia Schiavo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui unidade 102, conforme Contrato nº 018/2025, para o período de 12 (Doze) meses a contar de Março de 2025 a Fevereiro de 2026, no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário. ABRIL de 2025	2.000,00
0002039	12/05/2025	0002048/2025	0001369/2025	0001113/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Transpotes e Obras Públicas. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.826,83
0002040	12/05/2025	0002049/2025	0001370/2025	0001114/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Ordinário.	627,04
0002041	12/05/2025	0002050/2025	0001371/2025	0001115/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.016,52
0002042	12/05/2025	0002051/2025	0001372/2025	0001116/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Assistência Social. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.683,18

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002043	12/05/2025	0002052/2025	0001373/2025	0001117/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	2.110,92
0002044	12/05/2025	0002053/2025	0001374/2025	0001118/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Ordinário.	770,09
0002045	12/05/2025	0002054/2025	0001375/2025	0001119/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário.	446,50
0002046	12/05/2025	0002055/2025	0001376/2025	0001120/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer. A ser pago com Recurso Ordinário.	355,89
0002047	12/05/2025	0002056/2025	0001377/2025	0001121/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	55.876,20
0002048	12/05/2025	0002057/2025	0001378/2025	0001122/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura. A ser pago com Recurso Ordinário.	520,00
0002049	12/05/2025	0002058/2025	0001379/2025	0001123/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Transportes e Obras. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	37.799,53
0002050	12/05/2025	0002059/2025	0001381/2025	0001125/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	7.340,59
0002051	12/05/2025	0002060/2025	0001382/2025	0001126/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	390,00
0002052	12/05/2025	0002061/2025	0001383/2025	0001127/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação. A ser pago com Recurso do MDE.	10.002,64
0002053	12/05/2025	0002062/2025	0001384/2025	0001128/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. dos Serv. do Transporte Escolar - Convênio Estadual. A ser pago com Recurso do PETE.	8.997,67
0002054	12/05/2025	0002063/2025	0000751/2025	0000510/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a aquisição de Gás para manutenção no aparelho de ar condicionado instalado nessa Secretaria Municipal de Administração, conforme Ordem de Compra nº 08/2025 em anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	700,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002055	12/05/2025	0002064/2025	0000752/2025	0000511/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a prestação de serviços para manutenção nos aparelhos de ar condicionados instalados nessa Secretaria Municipal de Administração, conforme Ordem de Compra nº 09/2025 em anexo, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024, a ser pago com Recurso	2.100,00
0002056	12/05/2025	0002065/2025	0001202/2025	0000977/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a prestação de serviços para manutenção nos aparelhos de ar condicionados instalados nessa Secretaria Municipal de Educação, Escola da Pré Escola, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024, a ser pago com Recurso do Salário Educação.	3.465,00
0002057	12/05/2025	0002066/2025	0001203/2025	0000978/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a prestação de serviços para manutenção nos aparelhos de ar condicionados instalados nessa Secretaria Municipal de Educação, Escola do Ensino Fundamental, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024, a ser pago com Recurso do Salário Educação.	12.660,00
0002058	13/05/2025	0002067/2025	0001346/2025	0001077/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento dos anos 2024 e 2025 do veículo Fiat Toro de Placa: SFR 9G06, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	452,88
0002059	13/05/2025	0002068/2025	0001347/2025	0001078/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas dos anos 2024 e 2025 do veículo Fiat Toro de Placa: SFR 9G06, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.267,26
0002060	13/05/2025	0002069/2025	0001698/2025	0001303/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao empenho complementar ao empenho 1078 de 16/04/2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	66,71
0002061	13/05/2025	0002070/2025	0001321/2025	0001066/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas dos anos 2023, 2024 e 2025 do veículo de Placa: RBA 8G46, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.464,32
0002062	13/05/2025	0002071/2025	0001322/2025	0001067/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Licenciamento dos anos 2023, 2024 e 2025 do veículo de Placa: RBA 8G46, conforme DUA em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	679,32
0002063	13/05/2025	0002072/2025	0001697/2025	0001302/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao empenho complementar ao empenho 1066 de 16/04/2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	13,46
0002064	13/05/2025	0002073/2025	0001470/2025	0001057/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Katielly Pelicioni	Referente a prestação de serviços como PEDAGOGA para atuar no Programa Incluir (Mundo do Trabalho), pelo período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recurso Estadual do Programa Incluir. ABRIL	2.381,18
0002065	13/05/2025	0002074/2025	0001695/2025	0001057/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Katielly Pelicioni	Referente a prestação de serviços como PEDAGOGA para atuar no Programa Incluir (Mundo do Trabalho), pelo período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recurso Estadual do Programa Incluir.	0,06
0002066	13/05/2025	0002075/2025	0001696/2025	0001133/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 do DAM referente à Taxa de Localização e Funcionamento no âmbito do Município de Muqui/ES, conforme documento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	409,40
0002067	13/05/2025	0002076/2025	0000687/2025	0000678/2025	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 os Mes de JANEIRO, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0002068	13/05/2025	0002077/2025	0001155/2025	0000678/2025	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 os Mes de , FEVEREIRO/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0002069	13/05/2025	0002078/2025	0000296/2025	0000394/2025	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-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 Mês de JANEIRO/2025, 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

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002070	13/05/2025	0002079/2025	0000691/2025	0000687/2025	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-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 os Meses de FEVEREIRO/2025, 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
0002071	13/05/2025	0002080/2025	0001145/2025	0000687/2025	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-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, 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
0002072	13/05/2025	0002081/2025	0000295/2025	0000395/2025	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 Mês de JANEIRO/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.346,40
0002073	13/05/2025	0002082/2025	0000688/2025	0000684/2025	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 os Meses de FEVEREIRO/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.346,40
0002074	13/05/2025	0002083/2025	0001110/2025	0000684/2025	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 os Meses de FEVEREIRO e MARÇO/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.346,40
0002075	13/05/2025	0002084/2025	0001112/2025	0000970/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente a restituição de Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças e Assistência Social, para os Meses de setembro de 2023 e março de 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, a ser pago com Recurso Ordinário.	134,64
0002076	13/05/2025	0002085/2025	0000297/2025	0000396/2025	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 Mês de JANEIRO/2025, 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
0002077	13/05/2025	0002086/2025	0000689/2025	0000688/2025	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 os Meses de FEVEREIRO /2025, 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, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0002078	13/05/2025	0002087/2025	0001146/2025	0000688/2025	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, 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, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0002079	13/05/2025	0002088/2025	0000378/2025	0000427/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 Mês de JANEIRO/2025, 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 Ordinário.	538,56
0002080	13/05/2025	0002089/2025	0000693/2025	0000689/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 os Meses de FEVEREIRO/2025, 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 Ordinário.	538,56

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002081	13/05/2025	0002090/2025	0001118/2025	0000689/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 os Meses de FEVEREIRO a MAIO/2025, 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 Ordinário.	538,56
0002082	13/05/2025	0002091/2025	0000379/2025	0000413/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o Mês de JANEIRO/2025, 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
0002083	13/05/2025	0002092/2025	0000705/2025	0000690/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o Mes de FEVEREIRO de 2025, 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
0002084	13/05/2025	0002093/2025	0001156/2025	0000690/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para o Mes de MARÇO/2025, 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
0002085	13/05/2025	0002094/2025	0000380/2025	0000414/2025	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-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 Mês de JANEIRO/2025, 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.	134,64
0002086	13/05/2025	0002095/2025	0000692/2025	0000691/2025	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-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 os Meses de FEVEREIRO/2025, 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.	134,64
0002087	13/05/2025	0002096/2025	0001147/2025	0000691/2025	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-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, 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.	134,64
0002088	13/05/2025	0002097/2025	0000326/2025	0000397/2025	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-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 Mês de JANEIRO/2025, 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.	2.019,60
0002089	13/05/2025	0002098/2025	0000690/2025	0000692/2025	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-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 os Meses de FEVEREIRO a MAIO/2025, 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 do MDE.	1.884,96
0002090	13/05/2025	0002099/2025	0001699/2025	0001299/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao Parcelamento do FGTS - 2010003818, Competências 07 e 08/2008, Cód. da Receita 728, a ser pago com Recurso ordinário.	5.262,71
0002091	14/05/2025	0002100/2025	0001714/2025	0001134/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente viagens a Santa Tereza/ES no dia 09/04/2025, transportando dois usuários do CRAS e na Serra/ES dia 30/04/2025 transportando idoso para visita ao Abrigo Lar Pedro, a ser pago com Recurso Ordinário.	150,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002092	14/05/2025	0002101/2025	0001548/2025	0000974/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² (cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme documentação em anexo. De Abril de 2025, A ser pago com Recurso	1.000,00
0002093	14/05/2025	0002102/2025	0001550/2025	0000744/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANE DE SOUZA SEVERINO GOMES	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Olinto P. Botelho, s/n, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assttência Social, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Eumirtiane Vicente da Silva, para (06) seis meses, de Fevereiro a Agosto/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos Ordinários.	250,00
0002094	14/05/2025	0002103/2025	0001551/2025	0000741/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap. 207 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 11 meses, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários.	250,00
0002095	14/05/2025	0002104/2025	0001549/2025	0000742/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARGARIDA ANA MARTINS GERALDO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Espírito Santo 06 - Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. Dhiovane Martinelli Diniz, para o período de 03 meses, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ABRIL de 2025	250,00
0002096	14/05/2025	0002105/2025	0001348/2025	0001109/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LÚCIO MATEUS VERLY GONÇALVES	Referente a locação do Imóvel de Lúcio Mateus Verly Gonçalves - CPF 116.837.377-84, para atender a família de Maria das Graças de Oliveira, imovel localizado na Rua Cel João Lobato - Muqui/Centro, por 06 (Seis) meses de MARÇO e ABRIL de 2025, conforme Contrato nº 026/2025 edocumentação e orçamento em anexo.	500,00
0002097	14/05/2025	0002106/2025	0001391/2025	0000040/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA	Empenho Prévio para pagamentos de acesso ao sistema de site intertivo - Portal Público, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	960,00
0002098	14/05/2025	0002107/2025	0001647/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	170,68
0002099	14/05/2025	0002108/2025	0001709/2025	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 Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	170,68
0002100	14/05/2025	0002109/2025	0001710/2025	0000049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários.	2.144,09
0002101	14/05/2025	0002110/2025	0001390/2025	0000701/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal. Período de 14/03/2025 a 13/04/2025	1.538,00
0002102	14/05/2025	0002111/2025	0000798/2025	0000433/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de OBRAS) - Recursos do Royalties Federal.	3.082,50
0002103	15/05/2025	0002112/2025	0004936/2024	0000068/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	M A R SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Empenho Prévio referente a prestação de serviços de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Contribuição e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, (FUNDAMENTAL) no Exercício de 2024, conforme orçamento em anexo, a serem paos com Recursos do MDE.	3.750,00
0002104	15/05/2025	0002113/2025	0004937/2024	0000069/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	M A R SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Empenho Prévio referente a prestação de serviços de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Contribuição e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades das Creches da Rede Municipal de Ensino, (CRECHES) no Exercício de 2024, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	2.500,00
0002105	15/05/2025	0002114/2025	0004938/2024	0000070/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	M A R SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Empenho Prévio referente a prestação de serviços de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Contribuição e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades da PRE- ESCOLA CEI JURANDY FRANÇA MARTNS, no Exercício de 2024, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	625,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002106	15/05/2025	0002115/2025	0001716/2025	0000308/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELTON CORREIA SILVA	Referente ao pagamento para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas. A ser pago com fonte recurso ordinário.	500,00
0002107	15/05/2025	0002116/2025	0001717/2025	0000039/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERGIO LUIZ ANEQUIM	Referente ao Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	94,17
0002108	15/05/2025	0002117/2025	0001071/2025	0000520/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, a ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	62,70
0002109	15/05/2025	0002118/2025	0001604/2025	0000520/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica das Capelas Mortuárias Municipais, número de Instalação 0000148966 - CAPELA DE MUQUI e número 0161098345 - CAPELA DE CAMARÁ, para o período de ABRIL/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	163,33
0002110	15/05/2025	0002119/2025	0001605/2025	0000313/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui, para o período de Abril/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa.	30.829,92
0002111	15/05/2025	0002120/2025	0001073/2025	0000207/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	243,96
0002112	15/05/2025	0002121/2025	0001095/2025	0000950/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário	1.779,52
0002113	15/05/2025	0002122/2025	0001606/2025	0000950/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamentos de faturas de consumo de energia elétrica na o exercício de 2025, do centro esportivo Ginásio Municipal Américo Maia, localizado no Bairro Boa Esperança -Muqui/ ES. A ser pago com Recurso Ordinário. Abril/2025	788,24
0002114	15/05/2025	0002123/2025	0001094/2025	0000947/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrican dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação nº 0000148969, parao período de janeiro a Março de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	886,18
0002115	15/05/2025	0002124/2025	0001607/2025	0000947/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrican dos setores ligados a Secretaria de meio ambiente. Instalação nº 0000148969, parao período Abril de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	244,44
0002116	15/05/2025	0002125/2025	0001074/2025	0000208/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393 , Bairro São Francisco-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	87,81
0002117	15/05/2025	0002126/2025	0001622/2025	0000208/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Abril de 2025, do centro esportivo Estádio Municipal João Vieira da Fraga, localizado na BR 393 , Bairro São Francisco-Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	345,48
0002118	15/05/2025	0002127/2025	0001075/2025	0000209/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- área Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	23,15
0002119	15/05/2025	0002128/2025	0001608/2025	0000209/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica para o período de Abril de 2025, do centro esportivo Quadra Poliesportiva da Comunidade de Santa Rita- área Rural - Muqui/ES . A ser pago com Recurso Ordinário.	31,35
0002120	15/05/2025	0002129/2025	0001609/2025	0000178/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Centro de Múltiplo Uso localizado no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001380864, para o período de Abril de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	512,58
0002121	15/05/2025	0002130/2025	0001076/2025	0000177/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 000148976, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	200,42
0002122	15/05/2025	0002131/2025	0001610/2025	0000177/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 000148976, para o período de Abril de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	207,08
0002123	15/05/2025	0002132/2025	0001077/2025	0000176/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001799543, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	312,27

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002124	15/05/2025	0002133/2025	0001611/2025	0000176/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agostinho Fraga - Instalação 0001799543, para o período Abril de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	295,35
0002125	15/05/2025	0002134/2025	0001078/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	251,54
0002126	15/05/2025	0002135/2025	0001079/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	2.177,68
0002127	15/05/2025	0002136/2025	0001613/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Abril de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	539,63
0002128	15/05/2025	0002137/2025	0001614/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Abril de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	964,86
0002129	15/05/2025	0002138/2025	0001615/2025	0000007/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamentomensal das Faturas de Energia Elétrica na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Abril de 2025, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome Luciene Espósito. A serem pagos com Recursos Ordinários.	54,93
0002130	15/05/2025	0002139/2025	0001080/2025	0000008/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. MARÇO	505,81
0002131	15/05/2025	0002140/2025	0001616/2025	0000008/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Abril/2025, para atender as demandas do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, situada à Rua José Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperança - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Básica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. MARÇO	367,99
0002132	15/05/2025	0002141/2025	0001081/2025	0000009/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. MARÇO	539,72
0002133	15/05/2025	0002142/2025	0001617/2025	0000009/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Abril/2025, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS, situada à Rua Zilda Fernandes Souza. s/n - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. MARÇO	437,24
0002134	15/05/2025	0002143/2025	0001082/2025	0000010/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas da Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, situada à Rua Cel. Matheus Paiva. s/n- Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES. Parque de Exposição Municipal (Centro de Múltiplo Uso). A ser pago com Recurso Federal - IGD - PBF- Conta nº 15.031-2 - Banco do Brasil. MARÇO	519,34
0002135	15/05/2025	0002144/2025	0001083/2025	0000011/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar Municipal, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	80,27
0002136	15/05/2025	0002145/2025	0001618/2025	0000011/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Abril/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar Municipal, situada à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	60,62
0002137	15/05/2025	0002146/2025	0001619/2025	0000012/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Abril/2025, para atender a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, situada à Rua João Jacinto. 344 - Bairro Boa Esperança- Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes	1.097,18
0002138	15/05/2025	0002147/2025	0001084/2025	0000223/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Praça São João Batista (230761-8), para o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	622,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002139	15/05/2025	0002148/2025	0001620/2025	0000223/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Praça São João Batista (230761-8), para o período de Abril/2025. a ser pago com Recurso Ordinário.	412,14
0002140	15/05/2025	0002149/2025	0001085/2025	0000222/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), para o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO	138,17
0002141	15/05/2025	0002150/2025	0001621/2025	0000222/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia elétrica para a Biblioteca Cyro Duarte (252119-9), para o período de Abril/2025. a ser pago com Recurso Ordinário.	138,53
0002142	16/05/2025	0002151/2025	0001363/2025	0000534/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT	Referente a Curso de Atualização de Condutores de Veículos de Transporte Escolar - 16 horas para o Motorista Simonides de Souza Campos Trentim e Curso de Especialização para Condutores de Veículos de Transporte Escolar - 50 horas , para o motorista Marco da Silva Siqueira, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	600,00
0002143	16/05/2025	0002152/2025	0001720/2025	0000987/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RICARDO VIEIRA JORGE	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, para atender a Secretaria de Obras no periodo de Abril de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.091,50
0002144	16/05/2025	0002153/2025	0001307/2025	0000948/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais de consumo, para atender as demandas do CRAS, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso Federal - Conta:	846,25
0002145	16/05/2025	0002154/2025	0001350/2025	0001108/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AURELIO CORREIA DE LIMA	Referente a locação do Imóvel de Aurélio Correia de Lima CPF: 383.218.907-68, para atender a a família de Pedro Almeida de Souza, imóvel localizado à Rua São Francisco s/n - Rodovia Muqui x Cachoeiro, por 06 (Seis) meses de MARÇO e ABRIL de 2025, conforme Contrato nº 025/2025 edocumentação e orçamento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	500,00
0002146	16/05/2025	0002155/2025	0001726/2025	0001274/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI	Referente ao Repasse de verba para Execução do Termo de Colaboração nº 05/2025, do Patrocínio do BANESTES-ES, conta corrente 2.653.996, Agência 128, da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, para a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI, que será destinado ao pagamento das Manutenções das Atividades do Carnaval Folclórico dos Bois Pintadinhos/2025 conforme documentação em anexo.	60.000,00
0002147	16/05/2025	0002156/2025	0001634/2025	0000198/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP MENSAL, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. Fevereiro de 2025	30.424,96
0002148	16/05/2025	0002157/2025	0001672/2025	0000452/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, de forma a atender as normas legais que regem a matéria da Prefeitura Municipal de Muqui-ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte interante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso Ordinário.	5.225,00
0002149	16/05/2025	0002158/2025	0001579/2025	0000180/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RARYANE RODRIGUES SILVA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	827,40
0002150	16/05/2025	0002159/2025	0001580/2025	0000182/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.002,04
0002151	16/05/2025	0002160/2025	0001581/2025	0000183/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.652,93
0002152	16/05/2025	0002161/2025	0001582/2025	0000184/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os meses Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.741,18
0002153	16/05/2025	0002162/2025	0001574/2025	0000185/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.447,85
0002154	16/05/2025	0002163/2025	0001575/2025	0000186/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Joao Batista Narduci , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.832,47
0002155	16/05/2025	0002164/2025	0001576/2025	0000187/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	351,64
0002156	16/05/2025	0002165/2025	0001577/2025	0000188/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.951,90
0002157	16/05/2025	0002166/2025	0001578/2025	0000189/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.905,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002158	19/05/2025	0002167/2025	0001595/2025	0001263/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso em favor da Secretária Munic. de Educação, Rita de Cássia Prúcoli, para custear despesas com alimentação de várias servidoras da referida secretária, para participarem de encontros Pedagógicos e reuniões administrativas realizadas pela SEDU e UNDIME, com objetivo de aprimorar conhecimentos pedagógicos e aplica-los aos professores buscando aperfeiçoar a qualidade na Educação das Escolas da Rede Municipal de Ensino em consonância com o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	2.000,00
0002159	19/05/2025	0002168/2025	0001571/2025	0001261/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo em viagem a Vitória/ES, no dia 06/05/2025, transportando servidoras desta Sec. Munic. de Educação, para participarem de uma Reunião, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0002160	19/05/2025	0002169/2025	0001572/2025	0001092/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de galão de tinta de piso com 18 Lt, para demarcação da quadra da EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme orçamento anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	751,00
0002161	19/05/2025	0002170/2025	0001570/2025	0001260/2 025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Transferência de Propriedade 2025, do veículo I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD, Placa QRH5E11, Renavam 1191612357, conforme DUA em anexo, fruto de doação da Polícia Civil ES ao Município de Muqui/ES. conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	434,01
0002162	19/05/2025	0002171/2025	0001727/2025	0000462/2 025	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 à JUNHO de 2025).	9.800,75
0002163	19/05/2025	0002172/2025	0001650/2025	0000191/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	NICOLAU ESPERIDIAO NETO	Pagamento para arcar com gastos de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, durante o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recursos Ordinários.	1.000,00
0002164	19/05/2025	0002173/2025	0001172/2025	0000946/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Constitui o objeto deste Contrato a execução de obra, com fornecimento de material, para a reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Muqui, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexo, Contrato nº 243/24 - Concorrência nº 04/2024, a ser pago com Recursos do FEAS - fundo Estadual de Assistência Social - Conta nº 37.366.937.	21.283,16
0002165	19/05/2025	0002174/2025				266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	referente ao mpagamento do ISS da nota fiscal de nº 658.	439,74
0002166	19/05/2025	0002175/2025	0001744/2025	0001339/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	6.031,33
0002167	19/05/2025	0002176/2025	0001747/2025	0001342/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	8.913,81
0002168	19/05/2025	0002177/2025	0001748/2025	0001343/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	4.377,21
0002169	19/05/2025	0002178/2025	0001749/2025	0001344/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	4.120,88
0002170	19/05/2025	0002179/2025	0001743/2025	0001338/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	36.283,54
0002171	19/05/2025	0002180/2025	0001745/2025	0001340/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb.70%.	16.293,46
0002172	19/05/2025	0002181/2025	0001746/2025	0001341/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb.70%.	4.413,08
0002173	19/05/2025	0002182/2025	0001741/2025	0001336/2 025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	240,00
0002174	19/05/2025	0002183/2025	0001742/2025	0001337/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	7.911,02
0002175	19/05/2025	0002184/2025	0001750/2025	0001345/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	4.305,40
0002176	19/05/2025	0002185/2025	0001751/2025	0001346/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.(PAIF)	561,89
0002177	19/05/2025	0002186/2025	0001752/2025	0001347/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.(INCLUIR)	296,68
0002178	19/05/2025	0002187/2025	0001753/2025	0001348/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.(PSE)	575,69
0002179	19/05/2025	0002188/2025	0001754/2025	0001349/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	914,88
0002180	19/05/2025	0002189/2025	0001755/2025	0001350/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	3.144,86

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002181	19/05/2025	0002190/2025	0001756/2025	0001351/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	15.126,42
0002182	19/05/2025	0002191/2025	0001757/2025	0001352/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	869,98
0002183	19/05/2025	0002192/2025	0001758/2025	0001353/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês Abril/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	836,07
0002184	19/05/2025	0002193/2025	0001762/2025	0001355/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA.	Referente a aquisição de diversos materiais para confecção das alegorias para o Desfile Escolar em comemoração a Festa da Cidade, dia 24/06/2025, e demais materiais para atender esta Secretaria nas atividades desenvolvidas pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	3.958,18
0002185	20/05/2025	0002194/2025	0001731/2025	0001323/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Pagamento referente a INDENIZAÇÃO para a A.A.T.R.- ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER, referente a estadia por 04 (quatro) meses, de JANEIRO à ABRIL/2025, do acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, Município de Muqui, referenciado no CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social dos Técnicos do CREAS em anexo. Para realização deste, será aplicada a dispensa de Chamamento Público prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	8.000,00
0002186	20/05/2025	0002195/2025	0001623/2025	0000670/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses, sendo de JUNHO/2024 a MAIO/2027. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário.ABRIL/2025).	5.000,00
0002187	20/05/2025	0002196/2025	0001648/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	256,02
0002188	20/05/2025	0001887/2025				1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.037,22
0002189	20/05/2025	0002197/2025	0001769/2025	0001364/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Sec. Educação)	10.687,54
0002190	20/05/2025	0002198/2025	0001770/2025	0001365/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Apoio Pré)	22.269,17
0002191	20/05/2025	0002199/2025	0001771/2025	0001366/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Apoio Fundamental)	13.841,48
0002192	20/05/2025	0002200/2025	0001772/2025	0001367/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Apoio Creche)	10.875,59
0002193	20/05/2025	0002201/2025	0001788/2025	0001383/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, sob Serviços Terceiros, conforme documentação em anexo. (Auto.Apolo)	3.778,74
0002194	20/05/2025	0001885/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	22.600,34
0002195	20/05/2025	0001387/2025				1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL/2025-AUTONOMO-APOIO.	2.078,29
0002196	20/05/2025	0002202/2025	0001773/2025	0001368/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Regente Creche)	12.048,67
0002197	20/05/2025	0002203/2025	0001774/2025	0001369/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Regente)	88.241,19
0002198	20/05/2025	0002204/2025	0001775/2025	0001370/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Regente Pré)	40.951,95
0002199	20/05/2025	0002205/2025	0001787/2025	0001382/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, sob Serviços Terceiros, conforme documentação em anexo. (Auto. Regente)	303,60
0002200	20/05/2025	0001886/2025				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	67.267,42
0002201	20/05/2025	0002206/2025				1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL/2025-AUTONOMO-REGENTE.	166,98
0002202	21/05/2025	0002207/2025	0001629/2025	0000992/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a manutenção do sistema de vídeo monitoramento desta Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas e da área do Pátio para segurança dos veículos e maquinários do Município, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do Royalties Federal.	960,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002203	21/05/2025	0002208/2025	0001793/2025	0000991/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a aquisição de materiais para a manutenção do sistema de vídeo monitoramento desta Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas e da área do Pátio para segurança dos veículos e maquinários do Município, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do Royalties Federal.	3.028,90
0002204	21/05/2025	0002209/2025	0001480/2025	0001170/2025	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. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administração: Contabilidade Pública, R.H, Portal do Servidor, Portal Transparência, Controle Interno, Licitação, Protocolo, Almoxafido e Controle de Patrimônio, no período de Abril/2025. A ser pago com Recursos dos	14.495,97
0002205	21/05/2025	0002210/2025				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 da nota fiscal de nº 157306.	730,89
0002206	21/05/2025	0002211/2025	0001481/2025	0001169/2025	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. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administração: Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Prestação de Serv. ao Contribuinte Online, no período de Abril/2025. A	11.615,33
0002207	21/05/2025	0002212/2025				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 da nota fiscal de nº 157304.	585,65
0002208	21/05/2025	0002213/2025	0001482/2025	0001168/2025	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. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a Câmara Municipal no período de Abril/2025. A ser pago com Recursos dos	1.858,46
0002209	21/05/2025	0002214/2025				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 da nota fiscal de nº 157305.	93,70
0002210	21/05/2025	0002215/2025	0001584/2025	0000204/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2025 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0002211	21/05/2025	0002216/2025	0001718/2025	0000204/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2025 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0002212	21/05/2025	0002217/2025	0001796/2025	0001397/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para Secretária Municipal de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, a fim de custear as despesas com alimentação da Secretária Munic. de Assist. Social, da Gestora do Bolsa Família e uma técnica municipal do setor financeiro, a ser realizado no dia 22/05, das 08h às 16hs, no auditório da ESESP em Vitória/ES, conforme convite realização pela SETADES, cujo convite e programação segem em anexo. A ser pago com recurso da conta 39.446.380.	500,00
0002213	21/05/2025	0002218/2025	0001795/2025	0001291/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Transferência de Propriedade 2025 e mudança de característica, para atender as normas do Detran/ES, do Veículo TOYOTA HILUX CDLOWM4FD, Placa QRH1G68, fruto de doação da Polia Civil -ES ao Município de Muqui/ES, conforme DUA em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	773,67
0002214	22/05/2025	0002219/2025	0001797/2025	0001314/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1899000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	M MARINHO MOREIRA PAPEIS	Referente a confecção de diversos materiais gráficos a fim de que sejam utilizados no Evento a ser realizado no dia 17/05/2025, em alusão à Campanha Faça Bonito (18 de maio), que trata do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em nosso Município. A ser pago com Recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Muqui/ES, Conta nº 00000022-0 - Ag. 0592 - Caixa Econ. Federal, conforme Orçamento em anexo.	4.750,00
0002215	22/05/2025	0002220/2025	0001799/2025	0000122/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRISCILA DURANT BINOTI	Empenho Prévio para Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de Abril de 2025.	500,00
0002216	22/05/2025	0002221/2025	0001673/2025	0000408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A	23.905,89

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002217	22/05/2025	0002222/2025	0001624/2025	0000732/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças) - A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.289,90
0002218	22/05/2025	0002223/2025	0001625/2025	0000733/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. do Setor de Tributação - NAC) - Para ABRIL/2025. A ser pago com Recurso Royalties	359,60
0002219	22/05/2025	0002224/2025	0001638/2025	0000734/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Mes de ABRIL/2025. A ser pago com	177,40
0002220	22/05/2025	0002225/2025	0001639/2025	0001293/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer) - ABRIL/2025. A ser pago com Recurso Royalties	2,40
0002221	22/05/2025	0002226/2025	0001660/2025	0000735/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Turismo e Cultura) - Para os Meses de FEVEREIRO à ABRIL/2025. A ser	87,20
0002222	22/05/2025	0002227/2025	0001694/2025	0001300/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Turismo e Cultura) - ABRIL/2025. A ser pago com Recurso Royalties	2,70
0002223	22/05/2025	0002228/2025	0001640/2025	0000737/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura) - Para o Mes de ABRIL/2025. A ser pago com Recurso	87,20
0002224	22/05/2025	0002229/2025	0001641/2025	0001295/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente) - ABRIL/2025. A ser pago com Recurso Royalties	2,70
0002225	22/05/2025	0002230/2025	0001642/2025	0000738/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente) - Para o Mes de ABRIL/2025. A ser pago com Recurso	87,20
0002226	22/05/2025	0002231/2025	0001643/2025	0001294/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura) - ABRIL/2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	2,70
0002227	22/05/2025	0002232/2025	0001644/2025	0000739/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Obras) - Para o Mes de ABRIL/2025. A ser pago com Recurso Royalties	87,20
0002228	22/05/2025	0002233/2025	0001645/2025	0001296/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Transporte e Obras Públicas) - ABRIL/2025. A ser pago com Recurso	2,70
0002229	22/05/2025	0002234/2025	0001626/2025	0000421/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Secretaria Munic. de Educação) - Mes de ABRIL/2025). A ser pago com Recurso do	269,70
0002230	22/05/2025	0002235/2025	0001627/2025	0000422/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. e Desenvolvimento das CRECHES) - Mes de ABRIL/2025). A ser pago com Recurso do	359,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002231	22/05/2025	0002236/2025	0001628/2025	0000423/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. e Desenvolvimento das PRÉ-ESCOLAS) - Mes de ABRIL/2025). A ser pago com Recurso	449,50
0002232	23/05/2025	0002237/2025	0001800/2025	0001399/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PEGASUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a aquisição de diversos materiais necessários para organização e realização da tradicional Festa de João/2025 deste Município de Muqui, materiais estes a serem adquiridos para a montagem da infra-estrutura, decoração temática para um evento de qualidade, conforme Autorização de Empenho nº 376/25, a ser pago com Recurso	7.875,00
0002233	23/05/2025	0002238/2025	0001364/2025	0000723/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) Marmitex, tamanho grande, com dispensa de licitação, tendo em vista a Lei nº 14.133, Art. 75, Inciso II, para atender ao Sr.LUIZ CARLOS ROSA, com 02 (duas) refeições diárias (almoço e jantar), durante o período de 16/01/2025 à 09/07/2025, uma vez que, no momento, não dispomos de processo licitatório para aquisição destas. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, sendo dependente para custeio de todas as despesas com seus direitos básicos como: água tratada, energia elétrica, aluguel e alimentação, conforme Paracer Técnico da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques, em anexo, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso	3.774,00
0002234	23/05/2025	0002239/2025	0001802/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários. ABRIL/2025	213,35
0002235	26/05/2025	0002240/2025	0001721/2025	0001136/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D A PRODUTOS NATURAIS LTDA	Referente ao pagamento do serviço Funeral prestado para atender ao sepultamento do Sr.José Jorge de Souza Escramozino, falecido no dia 11/04/2025, 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. Segue em anexo o Parecer Técnico da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos Marques. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.800,47
0002236	26/05/2025	0002241/2025	0001723/2025	0001070/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D A PRODUTOS NATURAIS LTDA	Referente ao pagamento do serviço Funeral prestado para atender ao sepultamento do Sr.Uorberton da Silva, falecido no dia 31/03/2025, 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. Segue em anexo o Parecer Técnico da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos Marques. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.799,63
0002237	26/05/2025	0002242/2025	0001722/2025	0000951/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	D A PRODUTOS NATURAIS LTDA	Referente ao pagamento do serviço Funeral prestado para atender ao sepultamento do Sr.Mauricio Lopes de Almeida portador do CPF nº 121.284.597-88, falecido no dia 20/03/2025, 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.	2.417,08
0002238	26/05/2025	0002243/2025	0001733/2025	0001332/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JOSÉ ROGÉRIO GUALANDI, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. E OBRA PÚBLICAS, conforme documentação em anexo.	1.592,87
0002239	26/05/2025	0002244/2025	0001661/2025	0000678/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para os Meses deJANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2025, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64
0002240	26/05/2025	0002245/2025	0001589/2025	0000687/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para os Meses de FEVEREIRO a MAIO/2025, 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
0002241	26/05/2025	0002246/2025	0001632/2025	0001283/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Referente a substituição de Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças e Assistência Social, para os Meses de setembro de 2023 e março de 2024, mediante Ata de Registro de Preços nº 008/2020, Pregão Eletrônico nº 2662/2020 - Contrato nº 082/2021, a ser pago com Recurso Ordinário. Mês de Abril de 2025.	1.346,40
0002242	26/05/2025	0002247/2025	0001590/2025	0000688/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para os Meses de FEVEREIRO a MAIO/2025, 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, a serem pagos com Recurso Ordinário.	134,64

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002243	26/05/2025	0002248/2025	0001591/2025	0000689/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para os Meses de FEVEREIRO a MAIO/2025, 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 Ordinário.	538,56
0002244	26/05/2025	0002249/2025	0001592/2025	0000690/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para os Meses de FEVEREIRO a MAIO/2025, 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
0002245	26/05/2025	0002250/2025	0001593/2025	0000691/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Públicas, Planejamento e Assistência Social, para os Meses de FEVEREIRO a MAIO/2025, 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.	134,64
0002246	26/05/2025	0002251/2025	0001594/2025	0000692/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	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 os Meses de FEVEREIRO a MAIO/2025, 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.	3.769,92
0002247	27/05/2025	0002252/2025	0001792/2025	0001319/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BACKUP INFORMATICA LTDA ME	Referente à aquisição de um Nobreak para atender a necessidade de proteção aos equipamentos (microcomputadores) de patrimônio desta municipalidade instalados no Setor de Contabilidade. A ser pago com recurso Ordinário	449,00
0002248	27/05/2025	0002253/2025	0001602/2025	0001264/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino para viagem a Campos dos Goytacazes, transportando servidores desta Secretaria Munic. de Educação para uma reunião junto ao MEC/FNDE/PNATE, conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0002249	27/05/2025	0002254/2025	0001715/2025	0001313/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ALAN RODRIGUES NERY	Pagamento de diária ao motorista Alan Rodrigues Nery em viagem a Vitória/ES, no dia 22/05/2025, transportando servidores desta Secretaria Munic. de Educação para uma capacitação sobre Execução Financeira do PROETI, a convite da SEDU, a ser pago com Recursos do MDE.	50,00
0002250	27/05/2025	0002255/2025	0001735/2025	0001333/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo em viagens a Vitória/ES, nos dias 19 e 21/05/2025, transportando servidoras desta Sec. Munic. de Educação, para participarem de uma Reunião, a ser pago com Recurso do MDE.	100,00
0002251	27/05/2025	0002256/2025	0001739/2025	0001334/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de CHRISTIANNE BATISTA BRISON DE OLIVEIRA, referente ao mês de Maio/2025, ligada a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- Fundamental REGENTE.	6.749,12
0002252	27/05/2025	0002257/2025	0001655/2025	0001298/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 01,,02 e 03 ESTADUAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de MARÇO/2025, a ser pago com Recursos do PETE/SEDU.	223.806,56
0002253	27/05/2025	0002258/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3850.	11.891,95
0002254	27/05/2025	0002259/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3850.	2.140,55
0002255	28/05/2025	0002260/2025	0001822/2025	0001238/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VITOR NEVES CRECENCIO	Referente pagamento de prestação de serviço de Vitor Neves Crecencio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no apoio logístico, controle de entrada e apoio às Equipes participantes, no Torneio de Futsal/2025 do Bairro Dan Domingos, conforme Termo de Referência e documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	436,10
0002256	28/05/2025	0002261/2025	0001821/2025	0001235/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO NEVES CRECENCIO	Referente pagamento de prestação de serviço de Antonio Neves Crecencio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no apoio logístico e operacional na organização do Torneio de Futsal/2025 do Bairro Dan Domingos, conforme Termo de Referência e documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	436,10
0002257	28/05/2025	0002262/2025	0001820/2025	0001237/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINEZ ALVES BATISTA	Referente pagamento de prestação de serviço de Marinez Alves Batista, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no apoio logístico, controle de entrada e apoio às Equipes participantes, no Torneio de Futsal/2025 do Bairro Dan Domingos, conforme Termo de Referência e documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	436,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002258	28/05/2025	0002263/2025	0001819/2025	0001239/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR RODOLPHO LOPES PEREIRA	Referente pagamento de prestação de serviço de Jair Rodolpho Lopes Pereira, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no apoio logístico, controle de entrada e apoio às Equipes participantes, no Torneio de Futsal/2025 do Bairro Dan Domingos, conforme Termo de Referência e documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	436,10
0002259	28/05/2025	0002264/2025	0001724/2025	0001320/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SAMARA CAMPOS MENDONÇA GATTI	Referente ao pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Samara Campos Mendonça Gatti, conforme documentação anexo, a ser pago com Recursos Ordinário.	1.889,67
0002260	28/05/2025	0002265/2025	0001816/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	256,02
0002261	28/05/2025	0002266/2025	0001824/2025	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 Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	469,37
0002262	28/05/2025	0002267/2025	0001823/2025	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 Abril de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0002263	29/05/2025	0002268/2025	0001759/2025	0001354/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Referente a aquisição de 100 M3 de Saibro comum, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 198/2024, sendo depositado pela empresa fornecedora no Galgão desta Prefeitura de Muqui/ES, conforme Autorização de Empenho nº 189/2025. a ser pago com Recurso Ordinário.	5.600,00
0002264	29/05/2025	0002269/2025	0001314/2025	0000798/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO - Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 132/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as CRECHES)	556,23
0002265	29/05/2025	0002270/2025	0001313/2025	0000797/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	PRIMEIRO ADITIVO - Objeto e Valor - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue Autrização de Empenho nº 131/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as PRÉ-ESCOLAS)	91,11
0002266	29/05/2025	0002271/2025	0001734/2025	0001328/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente viagens para Bom Jesus do Itabapoana/RJ, nos dias 07 e 20/05/2025, transportando usuários do CRAS e para Vitória/ES nos dias 16, 19 e 22/05/2025 transportando a Secretária Munic. de Assist. Social e a Técnica Natália Mariano dos S. Marques, para participarem da reunião técnica do IGD-PBF, no auditório da ESESP - Vitória/ES, a ser	250,00
0002267	29/05/2025	0002272/2025	0001818/2025	0000040/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA	pagamentos de acesso ao sistema de site intertivo - Portal Público, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	960,00
0002268	29/05/2025	0002273/2025	0001711/2025	0001307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.000,00
0002269	29/05/2025	0002274/2025	0001712/2025	0001307/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2025, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.000,00
0002270	29/05/2025	0002275/2025	0001719/2025	0000701/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal. PERIODO DE 14/04/2025 a 13/05/2025	1.538,00
0002271	29/05/2025	0002276/2025	0001656/2025	0000736/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social) - Para os Meses de FEVEREIRO à ABRIL/2025. A ser	899,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002272	29/05/2025	0002277/2025	0001801/2025	0000013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes) no mês de Maio de 2025 . A ser pago com Recursos 1501.	9,54
0002273	29/05/2025	0002278/2025	0001852/2025	0001428/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento de Darf do MAED - Sisobra, Setor Tributação, código 3676, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	3.402,11
0002274	29/05/2025	0002279/2025	0001853/2025	0001429/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento de Darf do DCTF, código 1345, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso Ordinário.	1.279,80
0002275	29/05/2025	0002280/2025	0001857/2025	0001436/2025	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 MAIO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	1.261,26
0002276	29/05/2025	0002281/2025	0001858/2025	0001437/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.150,00
0002277	29/05/2025	0002282/2025	0001859/2025	0001438/2025	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 MAIO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	1.062,60
0002278	29/05/2025	0002283/2025	0001860/2025	0001439/2025	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 MAIO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	1.062,60
0002279	29/05/2025	0002284/2025	0001861/2025	0001440/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	6.434,86
0002280	29/05/2025	0002285/2025	0001862/2025	0001441/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	17.664,65
0002281	29/05/2025	0002286/2025	0001863/2025	0001442/2025	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 MAIO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	2.351,63
0002282	29/05/2025	0002287/2025	0001864/2025	0001443/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	9.632,66
0002283	29/05/2025	0002288/2025	0001865/2025	0001444/2025	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 MAIO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	974,05
0002284	29/05/2025	0002289/2025	0001866/2025	0001445/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.709,63
0002285	29/05/2025	0002290/2025	0001867/2025	0001446/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	1.168,86
0002286	29/05/2025	0002291/2025	0001868/2025	0001447/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	6.037,50
0002287	29/05/2025	0002292/2025	0001869/2025	0001448/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	2.306,18
0002288	29/05/2025	0002293/2025	0001870/2025	0001449/2025	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 MAIO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	796,95
0002289	29/05/2025	0002294/2025	0001871/2025	0001450/2025	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 MAIO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO	1.328,25
0002290	29/05/2025	0002295/2025	0001872/2025	0001451/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.037,88
0002291	29/05/2025	0002296/2025	0001873/2025	0001452/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	3.150,00
0002292	29/05/2025	0002297/2025	0001874/2025	0001453/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.062,60
0002293	29/05/2025	0002298/2025	0001875/2025	0001454/2025	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 MAIO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.370,60
0002294	29/05/2025	0002299/2025	0001876/2025	0001455/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.390,85

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002295	29/05/2025	0002300/2025	0001877/2025	0001456/2 025	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 MAIO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	974,05
0002296	29/05/2025	0002301/2025	0001878/2025	0001457/2 025	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 MAIO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.062,60
0002297	29/05/2025	0002302/2025	0001879/2025	0001458/2 025	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 MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.328,25
0002298	29/05/2025	0002303/2025	0001880/2025	0001459/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.758,94
0002299	29/05/2025	0002304/2025	0001881/2025	0001460/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	949,95
0002300	29/05/2025	0002305/2025	0001882/2025	0001461/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.062,60
0002301	29/05/2025	0002306/2025	0001884/2025	0001466/2 025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para Secretária Municipal de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, a fim de custear as despesas com alimentação de 07 (sete) pessoas, que participarão do "5º CT na Esfera do Conhecimento" , a ser realizado no dia 29/05, das 08hs às 17hs e no dia 30/05/25 das 08hs às 16hs15min, na Assembleia Legislativa do ES, em Vitória/ES, cujo convite e programação da ACTRES (Assoc. de Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros Tutelares do Sul do ES) segem em anexo. A ser pago com Recurso do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente, da conta 22-0 ,	1.000,00
0002302	29/05/2025	0002307/2025	0001883/2025	0001465/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para Secretária Municipal de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, a fim de custear as despesas com alimentação de 05 (cinco) pessoas desta Secretária, que participarão do "Seminário Estadual sobre a Importância do Brincar para o Desenvolvimento Infantil" , a ser realizado no dia 28/05, das 09hs às 16hs, no auditório da Receita Federal do Estado do ES, em Vitória/ES, cujo convite e programação da SETADES segem em anexo. A ser pago com Recurso Federal, da conta 12.302-1, Ag. 1407-9, Banco do Brasil (Criança Feliz).	500,00
0002303	29/05/2025	0002308/2025	0001891/2025	0001471/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	13.087,76
0002304	29/05/2025	0002309/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	2.162,16
0002305	29/05/2025	0002310/2025	0001892/2025	0001472/2 025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	1.404,15
0002306	29/05/2025	0002311/2025	0001893/2025	0001473/2 025	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 MAIO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	1.990,34
0002307	29/05/2025	0002312/2025	0001894/2025	0001474/2 025	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 MAIO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	6.272,79
0002308	29/05/2025	0002313/2025	0001895/2025	0001475/2 025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	986,70
0002309	29/05/2025	0002314/2025	0001896/2025	0001476/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	2.226,43
0002310	29/05/2025	0002315/2025	0001897/2025	0001477/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	10.618,12
0002311	29/05/2025	0002316/2025	0001898/2025	0001478/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.518,00
0002312	29/05/2025	0002317/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	65,00
0002313	29/05/2025	0002318/2025	0001899/2025	0001479/2 025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	3.285,54
0002314	29/05/2025	0002319/2025	0001900/2025	0001480/2 025	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 MAIO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	22.308,43
0002315	29/05/2025	0002320/2025	0001901/2025	0001481/2 025	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 MAIO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	8.466,64
0002316	29/05/2025	0002321/2025	0001902/2025	0001482/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	43.526,59
0002317	29/05/2025	0002322/2025	0001903/2025	0001483/2 025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	343.731,14

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002318	29/05/2025	0002323/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	3.437,52
0002319	29/05/2025	0002324/2025	0001904/2025	0001484/2025	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 MAIO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	16.907,81
0002320	29/05/2025	0002325/2025	0001905/2025	0001485/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	137.251,87
0002321	29/05/2025	0002326/2025	0001906/2025	0001486/2025	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 MAIO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	12.498,29
0002322	29/05/2025	0002327/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	65,00
0002323	29/05/2025	0002328/2025	0001907/2025	0001487/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	17.248,62
0002324	29/05/2025	0002329/2025	0001908/2025	0001488/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	66,22
0002325	29/05/2025	0002330/2025	0001909/2025	0001489/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.264,93
0002326	29/05/2025	0002331/2025	0001910/2025	0001490/2025	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 MAIO de 2025,00002100000016015 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA	1.430,04
0002327	29/05/2025	0002332/2025	0001911/2025	0001491/2025	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 MAIO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO	5.698,32
0002328	29/05/2025	0002333/2025	0001912/2025	0001492/2025	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 MAIO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO	7.236,86
0002329	29/05/2025	0002334/2025	0001913/2025	0001493/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	12.671,60
0002330	29/05/2025	0002335/2025	0001914/2025	0001494/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	8.261,07
0002331	29/05/2025	0002336/2025	0001915/2025	0001495/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	36.638,85
0002332	29/05/2025	0002337/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	65,00
0002333	29/05/2025	0002338/2025	0001916/2025	0001496/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	3.465,16
0002334	29/05/2025	0002339/2025	0001917/2025	0001497/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.583,72
0002335	29/05/2025	0002340/2025	0001918/2025	0001498/2025	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 MAIO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	17.189,70
0002336	29/05/2025	0002341/2025	0001919/2025	0001499/2025	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 MAIO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	20.772,23
0002337	29/05/2025	0002342/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	65,00
0002338	29/05/2025	0002343/2025	0001920/2025	0001500/2025	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 MAIO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO	16.539,80
0002339	29/05/2025	0002344/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO	130,00
0002340	29/05/2025	0002345/2025	0001921/2025	0001501/2025	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 MAIO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	16.787,92
0002341	29/05/2025	0002346/2025	0001922/2025	0001502/2025	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 MAIO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	2.277,00
0002342	29/05/2025	0002347/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO	1.340,26
0002343	29/05/2025	0002348/2025	0001923/2025	0001503/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	45.509,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002344	29/05/2025	0002349/2025	0001924/2025	0001504/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	66,22
0002345	29/05/2025	0002350/2025	0001925/2025	0001505/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	5.964,49
0002346	29/05/2025	0002351/2025	0001926/2025	0001506/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.277,00
0002347	29/05/2025	0002352/2025	0001927/2025	0001507/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	10.894,65
0002348	29/05/2025	0002353/2025	0001928/2025	0001508/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.314,00
0002349	29/05/2025	0002354/2025	0001929/2025	0001509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	9.116,57
0002350	29/05/2025	0002355/2025	0001930/2025	0001510/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO	5.616,60
0002351	29/05/2025	0002356/2025	0001931/2025	0001511/2025	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 MAIO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	4.612,85
0002352	29/05/2025	0002357/2025	0001932/2025	0001512/2025	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 MAIO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.399,50
0002353	29/05/2025	0002358/2025	0001933/2025	0001513/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÕESOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000016049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO	4.554,00
0002354	29/05/2025	0002359/2025	0001934/2025	0001514/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	15.980,54
0002355	29/05/2025	0002360/2025	0001935/2025	0001515/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.860,03
0002356	29/05/2025	0002361/2025	0001936/2025	0001516/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO	2.632,18
0002357	29/05/2025	0002362/2025	0001937/2025	0001517/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO	6.743,81
0002358	29/05/2025	0002363/2025	0001938/2025	0001518/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	32.626,12
0002359	29/05/2025	0002364/2025	0001939/2025	0001519/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.554,00
0002360	29/05/2025	0002365/2025	0001940/2025	0001520/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0002361	29/05/2025	0002366/2025	0001941/2025	0001521/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0002362	29/05/2025	0002367/2025	0001942/2025	0001522/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E	4.390,95
0002363	29/05/2025	0002368/2025	0001943/2025	0001523/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.741,27
0002364	29/05/2025	0002369/2025	0001944/2025	0001524/2025	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 MAIO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	48.237,15
0002365	29/05/2025	0002370/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	455,00
0002366	29/05/2025	0002371/2025	0001945/2025	0001525/2025	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 MAIO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	22.690,84

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002367	29/05/2025	0002372/2025	0001946/2025	0001526/2025	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 MAIO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	10.834,10
0002368	29/05/2025	0002373/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	65,00
0002369	29/05/2025	0002374/2025	0001947/2025	0001527/2025	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 MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	15.652,52
0002370	29/05/2025	0002375/2025	0001948/2025	0001528/2025	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 MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	12.181,95
0002371	29/05/2025	0002376/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	290,33
0002372	29/05/2025	0002377/2025	0001949/2025	0001529/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	72.675,09
0002373	29/05/2025	0002378/2025	0001950/2025	0001530/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	66,22
0002374	29/05/2025	0002379/2025	0001951/2025	0001531/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	7.122,09
0002375	29/05/2025	0002380/2025	0001952/2025	0001532/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.138,50
0002376	29/05/2025	0002381/2025	0001953/2025	0001533/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	6.695,99
0002377	29/05/2025	0002413/2025	0001954/2025	0001534/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	315,69
0002378	29/05/2025	0002414/2025	0001955/2025	0001535/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.064,84
0002379	29/05/2025	0002415/2025	0001956/2025	0001536/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.868,36
0002380	29/05/2025	0002416/2025	0001957/2025	0001537/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.339,79
0002381	29/05/2025	0002417/2025	0001958/2025	0001538/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	2.689,22
0002382	29/05/2025	0002418/2025	0001959/2025	0001539/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO	200,00
0002383	29/05/2025	0002419/2025	0001960/2025	0001540/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO	1.907,28
0002384	29/05/2025	0002420/2025	0001961/2025	0001541/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	473,01
0002385	29/05/2025	0002421/2025	0001962/2025	0001542/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.038,41
0002386	29/05/2025	0002422/2025	0001963/2025	0001543/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.900,92
0002387	29/05/2025	0002423/2025	0001964/2025	0001544/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	173,14
0002388	29/05/2025	0002424/2025	0001965/2025	0001545/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.184,04

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002389	29/05/2025	0002425/2025	0001965/2025	0001545/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2,66
0002390	29/05/2025	0002426/2025	0001966/2025	0001546/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	10.608,54
0002391	29/05/2025	0002427/2025	0001967/2025	0001547/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.525,05
0002392	29/05/2025	0002428/2025	0001968/2025	0001548/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	213,53
0002393	30/05/2025	0002435/2025	0001736/2025	0001324/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao Fundo de Garantia do Tempo de serviço (FGTS) das servidoras: Alessandra Coimbra Ricci, Isabelly Scarpi Machado e Mariane de Almeida da Cruz, conforme Guias em anexo. O referido pagamento está sendo realizado para fins de regularização das obrigações legais da instituição, conforme previsto na legislação vigente. A ser pago com Recurso ordinário.	515,20
0002394	30/05/2025	0002436/2025	0001998/2025	0001550/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Verba para custear despesas com alimentação dos funcionários Jonas Macedo Filgueiras, Wesley de O. Salucci e Livia Carmanhanses Anequim desta Secretaria Municipal de Agricultura, que irão participar do Treinamento de Responsáveis Técnicos em Ação em Controle Populacional de animais, no dia 02 de Junho de 2025, no Auditório do SEBRAE em Vitória/ES, conforme documentação em	300,00
0002395	30/05/2025	0002437/2025	0002006/2025	0000041/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0002396	30/05/2025	0002438/2025	0001409/2025	0001138/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de Tickets-Feira e Faixas em Lona para agradecimentos de veículos e maquinários recebidos através de doação do Governo do Estado, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Agricultura, despesa esta a serem pagas com recursos ordinários, conforme Ordens de Compras em anexos. A serem pagas com Recursos Ordinários.	13.391,00
0002397	30/05/2025	0002439/2025	0001228/2025	0000990/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de bloco de nota de reclamação/ serviço com duas folhas 30x20, auto copitivo com 50 folhas e faixa de agradecimentos, atender as necessedidades desta secretaria municipal de transporte e obras públicas, despesa esta a serem pagas com recursos ordinários.	1.415,00
0002398	30/05/2025	0002440/2025	0001653/2025	0001139/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de Banner em Lona personalizado, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Assist. Social, despesa esta a serem pagas com recursos ordinários, conforme Ordem de Compra nº 19/2025 em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	604,00
0002399	30/05/2025	0002441/2025	0002005/2025	0000198/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente ao PASEP MENSAL, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	54.237,68
0002400	30/05/2025	0002384/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	1.012,83
0002401	30/05/2025	0002383/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	759,00
0002402	30/05/2025	0002382/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E	2.470,39
0002403	30/05/2025	0002442/2025	0001763/2025	0001358/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Planejamento)	945,00
0002404	30/05/2025	0002443/2025	0001764/2025	0001359/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Gabinete do Prefeito)	4.402,66
0002405	30/05/2025	0002444/2025	0001765/2025	0001360/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Procuradoria)	1.824,90
0002406	30/05/2025	0002445/2025	0001766/2025	0001361/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Sec.Adm)	24.609,70
0002407	30/05/2025	0002446/2025	0001767/2025	0001362/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(NAC)	915,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002408	30/05/2025	0002447/2025	0001768/2025	0001363/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.(Tributação)	1.675,29
0002409	30/05/2025	0002448/2025	0001776/2025	0001371/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.	2.074,93
0002410	30/05/2025	0002449/2025	0001777/2025	0001372/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.	11.336,32
0002411	30/05/2025	0002450/2025	0001778/2025	0001373/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo. (PAIF)	1.967,33
0002412	30/05/2025	0002451/2025	0001779/2025	0001374/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo. (PSE)	2.406,32
0002413	30/05/2025	0002452/2025	0001780/2025	0001375/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo. (Incluir)	1.028,53
0002414	30/05/2025	0002453/2025	0001781/2025	0001376/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.	9.582,93
0002415	30/05/2025	0002454/2025	0001782/2025	0001377/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.	42.571,97
0002416	30/05/2025	0002455/2025	0001783/2025	0001378/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.	4.003,29
0002417	30/05/2025	0002456/2025	0001784/2025	0001379/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.	1.836,60
0002418	30/05/2025	0002457/2025	0001785/2025	0001380/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, conforme documentação em anexo.	4.068,77
0002419	30/05/2025	0002458/2025	0001786/2025	0001381/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, sob Serviços Terceiros, conforme documentação em anexo. (Auto. Adinistração)	1.306,40
0002420	30/05/2025	0002459/2025	0001789/2025	0001384/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, sob Serviços Terceiros, conforme documentação em anexo. (Auto.Ação Social)	5.215,57
0002421	30/05/2025	0002460/2025	0001790/2025	0001385/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, sob Serviços Terceiros, conforme documentação em anexo. (Auto.Esporte)	1.000,04
0002422	30/05/2025	0002461/2025	0001791/2025	0001386/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025, sob Serviços Terceiros, conforme documentação em anexo. (Auto.Obras)	1.410,00
0002423	30/05/2025	0001386/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO	2.206,28
0002424	30/05/2025	0001884/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	42.680,13
0002425	30/05/2025	0002462/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025-AUTONOMO-ADMINISTRAÇÃO-RP.	718,52
0002426	30/05/2025	0002463/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025-SECRETARIA DE ESPORTE-AUTONOMO	550,02
0002427	30/05/2025	0002464/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025-ASSISTENCIA SOCIAL-AUTONOMO	2.868,55
0002428	30/05/2025	0002465/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento mensal do INSS referente ao mês de Abril/2025-SECRETARIA DE OBRAS-AUTONOMO.	775,50
0002429	30/05/2025	0001767/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E	3.592,58
0002430	30/05/2025	0002466/2025	0001969/2025	0001236/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCELO GOMES	Referente pagamento de prestação de serviço de Marcelo Gomes, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no apoio logístico e operacional na organização do Torneio de Futsal/2025 do Bairro Dan Domingos, conforme Termo de Referência e documentação em anexo. A ser pago com Recurso	436,10
0002431	30/05/2025	0002467/2025	0002062/2025	0000205/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	663,40

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:42
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002432	30/05/2025	0002468/2025	0002063/2025	0000202/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de tarifas bancárias (CAIXA ECON. FEDERAL) para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso Ordinário.	3.990,39
0002433	30/05/2025	0002469/2025	0002064/2025	0000053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de tarifas bancárias para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso do MDE	160,08
0002434	30/05/2025	0002470/2025	0002065/2025	0000403/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias do FUNDEB 30%, para o exercício de 2025.	207,00
0002435	30/05/2025	0002471/2025	0002066/2025	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	Empenho Prévio para pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	2.155,74
0002436	30/05/2025	0002472/2025	0002067/2025	0000197/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	27.507,42
0002437	30/05/2025	0002473/2025	0002068/2025	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.	601,81
0002438	30/05/2025	0002474/2025	0002069/2025	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 Fedearal - Conta 8.016-0.	63,45
0002439	30/05/2025	0002475/2025	0002070/2025	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	182,60
0002440	30/05/2025	0002476/2025	0001402/2025	0001132/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, CNPJ 27.264.175/0001-62, com a finalidade de ajuda de custo para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 03/2025, no valor total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Poteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 06 (seis) parcelas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o período de Janeiro e fevereiro/2025, subsidiados pelo Município - Recurso Próprio, conforme documentação em anexo.	7.500,00
0002441	30/05/2025	0002477/2025	0002072/2025	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 Exercício de 2025, ser pago com Recurso Ordinário.	1.163,00
0002442	30/05/2025	0002478/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO/2025-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	455,40
0002443	30/05/2025	0002479/2025	0002071/2025	0001571/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LEONARDO OCTAVIO RIBEIRO CORRENTE, referente ao mês de Maio/2025, ligado a SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.(RH).	529,92
0002444	30/05/2025	0002480/2025	0002070/2025	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	20,00
0002445	30/05/2025	0002481/2025	0002070/2025	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.	18,83
0002446	30/05/2025	0002482/2025	0002073/2025	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. MAIO	56,70
0002447	30/05/2025	0002483/2025	0002078/2025	0001576/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento referente a diferença de folha mês de abril, ligado a SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TANSPORTES E OBRAS, conforme documentação em anexo..	1.961,42
Nº Reg: 00566									3.830.305,42