

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003042	01/07/2025	0003089/2025	0002556/2025	0001879/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDERSON COLUCIO MUCHULLI	Referente Repasse de Verba ao Secretário Munic. de Turismo e Cultura, Anderson Colucio Muchulli, destinado à Alimentação dos servidores públicos municipais que representarão o Município de Muqui na Feira dos Municípios, de 03 à 06 de Julho/2025, no Pavilhão de Carapina - Serra/ES. A prestação de contas será realizada com notas fiscais assinadas pelos servidores beneficiários. Pago Recursos	5.000,00
0003043	01/07/2025	0003090/2025	0002560/2025	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.	170,68
0003044	02/07/2025	0003091/2025	0001889/2025	0001469/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCO DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento referente a diária para o motorista Marco da Silva Siqueira em viagem à Vitória/ES, no dia 28/05/2025, transportando a Secretária Munic. de Assist. Social e demais servidoras da secretaria, para participarem do Seminário Estadual sobre a importancia do brincar para o desenvolvimento infantil, realizado no Auditório da Receita Federal em Vitória/ES, conforme documentação em anexo.	50,00
0003045	02/07/2025	0003092/2025	0002307/2025	0001624/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ISABEL MAGANHA DE ALMEIDA	Referente ao pagamento de aluguel social do imóvel de Maria Isabel Maganha de Almeida, situado a Rua Fortunato Fraga nº 015 em Muqui, para atender a família de JOCIVINIA MEDEIROS DE VALOIS, CPF 117.569.747-80, para o período de Maio a Dezembro de 2025, conforme parecer social de Lise Cristina Rodrigues, Contrato nº 039/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Maio e	500,00
0003046	02/07/2025	0002430/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	511,93
0003047	02/07/2025	0003038/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	23.799,48
0003048	02/07/2025	0003039/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	10.882,61
0003049	02/07/2025	0003040/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	31.298,89
0003050	02/07/2025	0003041/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	647,99
0003051	02/07/2025	0002432/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV	211,64
0003052	02/07/2025	0003045/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	1.408,12
0003053	02/07/2025	0003046/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	768,38
0003054	02/07/2025	0003047/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	3.907,33
0003055	02/07/2025	0003053/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	3.305,09
0003056	02/07/2025	0003054/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	814,26
0003057	02/07/2025	0003055/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E	182,04
0003058	02/07/2025	0003056/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	76,03
0003059	02/07/2025	0003057/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	41,93
0003060	02/07/2025	0002429/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	182,16
0003061	02/07/2025	0003035/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	1.791,24
0003062	02/07/2025	0003036/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.064,48
0003063	02/07/2025	0003037/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	3.131,85
0003064	02/07/2025	0002431/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	3.250,73
0003065	02/07/2025	0003042/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	23.964,35
0003066	02/07/2025	0003043/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	14.588,19
0003067	02/07/2025	0003044/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	15.758,85
0003068	02/07/2025	0003093/2025	0002584/2025	0001905/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	8.122,59
0003069	02/07/2025	0003094/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de Vale Transporte referente ao mês de JUNHO/2025.	288,53

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003070	02/07/2025	0003095/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de Vale Transporte referente ao mês de JUNHO/2025.	455,40
0003071	02/07/2025	0003096/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de Vale Transporte referente ao mês de JUNHO/2025.	147,32
0003072	03/07/2025	0003097/2025	0002316/2025	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 Proteção 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 a	3.684,00
0003073	03/07/2025	0003098/2025	0002290/2025	0001739/2025	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, Almoxafifado e Controle de Patrimônio, no período de MAIO/2025. A ser pago Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 157924.	14.495,97
0003074	03/07/2025	0003099/2025				1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.		730,89
0003075	03/07/2025	0003100/2025	0002291/2025	0001743/2025	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: Sistema de Controle de Contabilidade Pública, RH, Portal do Servidor, Portal Transparência, Controle Interno, Compras e Licitação, Controle de Patrimônio, Protocolo e Alxoxarifado, no	14.495,97
0003076	03/07/2025	0003101/2025				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 158566.	730,89
0003077	03/07/2025	0003102/2025	0002292/2025	0001740/2025	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: Sistema de Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônica e Prest. Serv. ao Contribuinte Online, no	11.615,33
0003078	03/07/2025	0003103/2025				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 157926.	585,65
0003079	03/07/2025	0003104/2025	0002293/2025	0001742/2025	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: Sistema de Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônica e Prest. Serv. ao Contribuinte Online, no	11.615,33
0003080	03/07/2025	0003105/2025				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 158567.	585,65
0003081	03/07/2025	0003106/2025	0002294/2025	0001733/2025	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 Maio/2025. A ser pago com	1.858,46
0003082	03/07/2025	0003107/2025				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 157925.	93,70

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003083	03/07/2025	0003108/2025	0002295/2025	0001744/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO/Prazo/valor - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Controle de Contabilidade Pública, para a CÂMARA Municipal, no período de JUNHO/2025. A Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 158568.	1.858,46
0003084	03/07/2025	0003109/2025				172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.		93,70
0003085	03/07/2025	0003110/2025				257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3558.	1.445,49
0003086	03/07/2025	0003111/2025	0002315/2025	0001311/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 006/2025, da importância total de R\$ 27.656,40,00 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, específico a pessoa com deficiência, a ser repassado em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.304,70 (Dois mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser paqos com recursos do Bloco da Proteção Social	2.304,70
0003087	04/07/2025	0003112/2025	0001825/2025	0001388/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente a aquisição de materiais de higiene pessoal (xampoo e condicionador) para atender as Creches: EMEI Pedro José Mendonça, EMEI Eglina W. T. Filgueiras e EMEI Alexandre Ayub, Segue orçamento e Autorização de Empenho nº 344/2025 em anexo, a ser pagos com Recursos do MDE.	1.150,00
0003088	04/07/2025	0003113/2025	0002107/2025	0000721/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de material de limpeza para distribuição na Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, em caráter emergencial até que se proceda o processo licitatório, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 117/2025 em anexo. A serem pagos com Recurso do MDE.	6.446,70
0003089	04/07/2025	0003114/2025	0002211/2025	0001658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES	Termo de Colaboração nº 08/2025 - Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2025, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 13/2025, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2025, conforme Termo de Colaboração nº 008/2025 e	3.000,00
0003090	04/07/2025	0003115/2025	0002212/2025	0001658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES	Termo de Colaboração nº 08/2025 - Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Município de Muqui/ES e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2025, constraente no processo administrativo sob o Protocolo nº 13/2025, para execução do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formação apresentada pelo MEPES - Escola Família Agrícola, que objetiva o incentivo o êxodo rural e possibilitando melhores condições de vida dos mesmos, tendo como base os princípios do Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercício de 2025, conforme Termo de Colaboração nº 008/2025 e	3.000,00
0003091	04/07/2025	0003116/2025	0001636/2025	0001289/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BALARDINO & CIA LTDA-ME	Referente ao serviço de visita técnica para manutenção do Sistema de Alarme no Parque de Exposição de Muqui, conforme Ordem de Serviço em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	900,00
0003092	04/07/2025	0003117/2025	0002271/2025	0001622/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A & M EMBALAGENS LTDA	Referente aquisição de 30 pct de sacolas camiseta com medida 60 x 75 verde reciclada, para as famílias cadastradas no Cad Único que recebem a Cesta Verde, no Programa de Aquisição de Alimentos PAA, conforme Autorização de Empenho nº399/2025 em anexo. A ser pago com Recurso Próprio.	1.976,70
0003093	04/07/2025	0003118/2025	0002270/2025	0001425/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.177.473 IURY RAMOS RODRIGUES	Referente a prestação de serviços para retirada e instalação de ar condicionado e manutenção de bebedouro industrial do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme documentação e Autorização de Empenho nº 381/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do FEAS.(Recurso Estadual).	3.150,00
0003094	04/07/2025	0003119/2025	0001306/2025	0000740/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ECONOBRAS INFORMATICA LTDA	Referente a aquisição de vidros de tinta para recarga de impressoras e toner Cartridge preto, para os serviços do CRAS, confome orçamento em anexo. Justifica-se único orçamento tendo em vista a especialidade dos materiais a serem a adquiridos, bem como a dificuldade de conseguir todos do mesmo fornecedor. A ser pago com Recurso Estadual, Conta nº 27.317.973 - Banestes.	769,40
0003095	04/07/2025	0003120/2025	0002319/2025	0001723/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREATIVE GRÁFICA E PAPÉLARIA LTDA.	Referente aquisição de 100 mochilas tipo saco 41x34cm e 100 squeeze 480ml, para serem entregues aos Idosos participantes da Ação em Alusão ao Dia Mundial do Combate à Violência contra a Pessoa Idoso. Tais produtos contribuirão para incentivar práticas de saúde e autocuidado, ao favorecerem o uso contínuo dos squeezes durante as atividades físicas e o transporte dos pertences nas mochilas, conforme orçamentos e Ordem de Empenho nº 414/2025 em anexo. Dispensa nº 88/2025. A ser pago com Recurso do Estado - Conta nº 27.318.013 - Banestes -	4.499,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003096	04/07/2025	0003121/2025	0002145/2025	0001135/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a serviços prestados de 48 (quarenta e oito horas) de propaganda em carro de SOM para divulgação do Torneio do Trabalhador, realizado no dia 26/04/2025, conforme orçamentos em anexo a ser pago com Recurso	2.880,00
0003097	04/07/2025	0003122/2025	0001335/2025	0001107/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VISTORIA VEICULAR DOIS IRMAOS LTDA	Pagamento referente a prestação de serviços de Inspeção Veicular realizada nos Veiculo novos deste Gabinete Toyota Hilux Placa QRH 1G68 para atender as normas do DETRAN, conforme documentação e orçamento em anexo. A ser pago	169,83
0003098	04/07/2025	0003123/2025	0002302/2025	0000974/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² (cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme documentação em anexo. De Março a	1.000,00
0003099	04/07/2025	0003124/2025	0002318/2025	0001290/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de produtos alimentícios, material de limpeza e higiene pessoal conforme solicitação e orçamentos em anexo, a fim de atender emergencial às necessidades de consumo e utilização dos usuários que se encontram acolhidos na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e Adolescentes de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 02 (dois) meses, enquanto se aguarda o andamento do processo licitatório para esta finalidade. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de	6.308,09
0003100	04/07/2025	0003125/2025	0002218/2025	0001717/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Do Objeto e das Metas: Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a A.A.T.R. - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, destinado a ajuda de custo para munícipe JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, referenciado pelo CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social do CREAS e da Saúde Mental, pelo prazo de 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2025, sendo o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O presente Termo de Colaboração nº 11/2025, é fundamentado na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2024, em conformidade com o processo	4.000,00
0003101	04/07/2025	0003126/2025	0002285/2025	0001738/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 04 e 05 MUNICIPAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês	113.076,70
0003102	04/07/2025	0003127/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3906.	6.008,33
0003103	04/07/2025	0003128/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3906.	1.081,50
0003104	04/07/2025	0003129/2025	0002284/2025	0001734/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 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	240.001,80
0003105	04/07/2025	0003130/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3905.	12.752,49
0003106	04/07/2025	0003131/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3905.	2.295,45
0003107	07/07/2025	0003132/2025	0002540/2025	0001888/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. ADMINISTRAÇÃO.	33.600,00
0003108	07/07/2025	0003133/2025	0002538/2025	0000243/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. DE	7.200,00
0003109	07/07/2025	0003134/2025	0002533/2025	0000244/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONSELHO	3.600,00
0003110	07/07/2025	0003135/2025	0002536/2025	0000245/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO	3.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003111	07/07/2025	0003136/2025	0002535/2025	0001889/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Proteção	3.000,00
0003112	07/07/2025	0003137/2025	0002537/2025	0000247/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROTEÇÃO	1.800,00
0003113	07/07/2025	0003138/2025	0002532/2025	0000248/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC.	34.200,00
0003114	07/07/2025	0003139/2025	0002539/2025	0000249/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC.	7.200,00
0003115	07/07/2025	0003140/2025	0002541/2025	0001890/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC.	4.200,00
0003116	07/07/2025	0003141/2025	0002534/2025	0001891/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SEC. MUNIC.	4.200,00
0003117	07/07/2025	0003142/2025	0002542/2025	0000637/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Gabinete. A ser	3.000,00
0003118	07/07/2025	0003143/2025	0002543/2025	0000638/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Procuradoria. A	1.800,00
0003119	07/07/2025	0003144/2025	0002544/2025	0000639/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Planejamento. A	600,00
0003120	07/07/2025	0003145/2025	0002546/2025	0000640/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Meio Ambiente. A	1.800,00
0003121	07/07/2025	0003146/2025	0002545/2025	0000941/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. Controle Interno,	600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003122	07/07/2025	0003147/2025	0002547/2025	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	1.800,00
0003123	07/07/2025	0003148/2025	0002527/2025	0000236/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Sec.	10.800,00
0003124	07/07/2025	0003149/2025	0002525/2025	0000237/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ Apoio	19.200,00
0003125	07/07/2025	0003150/2025	0002530/2025	0001887/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE	64.200,00
0003126	07/07/2025	0003151/2025	0002531/2025	0001886/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO	29.400,00
0003127	07/07/2025	0003152/2025	0002529/2025	0000240/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE	26.400,00
0003128	07/07/2025	0003153/2025	0002526/2025	0000241/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ APOIO	16.800,00
0003129	07/07/2025	0003154/2025	0002528/2025	0000242/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE	10.800,00
0003343	07/07/2025	0002434/2025				1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	3.809,50
0003130	08/07/2025	0003155/2025	0002445/2025	0001719/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a Aquisição e Instalações de Câmaras com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, devendo os mesmos serem novos de fábrica, insentos do processo de remanufaturamento e com garantia de funcionamento, para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo para monitorar e proteger quanto a arrombamentos, furtos e destruição do patrimônio, e ainda oferecer maior segurança aos alunos, professores, servidores e toda a comunidade escolar.	830,00
0003131	08/07/2025	0003156/2025	0002446/2025	0001720/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a Aquisição e Serviços de Instalações de Câmaras com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, devendo os mesmos serem novos de fábrica, insentos do processo de remanufaturamento e com garantia de funcionamento, para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo para monitorar e proteger quanto a arrombamentos, furtos e destruição do patrimônio, e ainda oferecer maior segurança aos alunos, professores, servidores e toda a comunidade escolar. Segue orçamentos em anexos. A serem pagos com recursos do MDE.	720,00
0003132	08/07/2025	0003157/2025	0002426/2025	0001629/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LIGA DESPORTIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento de Taxas de Inscrições para participação do Campeonato Sulino ADULTO no valor de R\$ 1.200,00 e Taxa de Arbitragem de 06 (seis) Jogos no valor de R\$ 820,00 por partida, conforme documentação e Termo de Referência em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.120,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003133	08/07/2025	0003158/2025	0002427/2025	0001579/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LIGA DESPORTIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento de Taxas de Inscrições para participação do Campeonato Sulino Sub-17 e Taxa de Arbitragem no CAMPEONATO DE FUTEBOL SULINO- Sub 17, conforme documentação e orçamento em anexo. A ser pago com Recursos	2.580,00
0003134	08/07/2025	0003159/2025	0002428/2025	0001874/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NICOLAU ESPERIDIAO NETO	Referente ao repasse de verba para custear as despesas com o curso de Integridade Pública para as servidoras: Controladora Interna Livia Mara Gabriel Leal Rozário e a Secretária de Planejamento Marcia Monteiro Lobato Fraga Possi, nos dias 09 e 10 de Julho, em Vitória/ES, conforme documentação em anexo, a	500,00
0003135	08/07/2025	0003160/2025	0002607/2025	0001916/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais de construção para realizar a manutenção dos serviços essenciais nos locais de praças esportivas (quadras, ginásios, campos de futebol e demais estruturas esportivas), com pequenos reparos para conservação e segurança dos espaços, conforme orçamentos em	2.305,80
0003136	08/07/2025	0003161/2025	0002611/2025	0001923/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA.	Aquisição de passagens aéreas, ida e volta de Vitória/ES para Joinville-SC, como objetivo viabilizar o deslocamento do Prefeito Municipal, Sérgio Luiz Anequim, para participar de reuniões, eventos oficiais e visitas institucionais que são essenciais para o fortalecimento das ações de governo.A ser pago com Recurso Ordinário.	6.753,62
0003137	08/07/2025	0003162/2025	0002608/2025	0001918/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Devolução de saldo do Convênio SEDURB nº 083/2024, referente a diferença de valor glosado da 1ª e 2ª medição utilizado indevidamente. Muro de contenção, passeio e guarda corpo da Rua Venâncio Rodrigues, conforme documentação em anexo.	77,69
0003138	08/07/2025	0003163/2025	0002612/2025	0000027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários, 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	193,18
0003139	08/07/2025	0003164/2025	0002613/2025	0001925/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	75,12
0003140	08/07/2025	0003165/2025	0002274/2025	0000185/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de JUNHO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.292,45
0003141	08/07/2025	0003166/2025	0002275/2025	0000186/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Joao Batista Narduci , para o Período de JUNHO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.373,03
0003142	08/07/2025	0003167/2025	0002276/2025	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JUNHO/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	384,25
0003143	08/07/2025	0003168/2025	0002277/2025	0000188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JUNHO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.309,15
0003144	08/07/2025	0003169/2025	0002278/2025	0000189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JUNHO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.666,61
0003145	08/07/2025	0003170/2025	0002280/2025	0000182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Junho de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	679,65
0003146	08/07/2025	0003171/2025	0002281/2025	0000183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de junho 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	769,48
0003147	08/07/2025	0003172/2025	0002282/2025	0000184/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os meses JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	996,92
0003148	08/07/2025	0003173/2025	0002081/2025	0000636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. MAIO/2025	700,00
0003149	09/07/2025	0003174/2025	0002217/2025	0002347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BDC COMUNICACOES LTDA	Referente a serviço de publicações em jornal de grande circulação, para publicações de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposições do parágrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinários	63,50
0003150	09/07/2025	0003175/2025	0002320/2025	0000040/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA	Pagamentos de acesso ao sistema de site intertivo - Portal Público, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	960,00
0003151	09/07/2025	0003176/2025	0002561/2025	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 a Dezembro de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	128,01
0003152	09/07/2025	0003177/2025	0002102/2025	0000204/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais durante o exercício de 2025 - Módulo 2º -ES, a ser pago com Recursos Ordinários.	180,00
0003153	09/07/2025	0003178/2025	0002622/2025	0001931/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao Parcelamento do FGTS - 2010003818, Competências 09 e 10/2008, Cód. da Receita 728, a ser pago com Recurso ordinario.	5.332,31

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003154	09/07/2025	0003179/2025	0002616/2025	0001904/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HOTEL JARDINS LTDA	Referente ao pagamento de hospedagens para os servidores públicos municipais que representarão o Município de Muqui na FEIRA DOS MUNICÍPIOS/2025, a realizar-se entre os dias 02 e 06 de Julho/2025, no Pavilhão de Carapina - Serra/ES. A hospedagem será no Hotel Jardins, já tradicionalmente utilizado em edições anteriores pela localização estratégica e estrutura adequada.A contratação é necessária para garantir o pleno desempenho das atividades pelos servidores que atuarão durante toda programação da feira. conforme documentos	6.080,00
0003155	09/07/2025	0003180/2025	0002491/2025	0001636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a serviços prestados de manutenção nas impressoras da EMEF Frei Pedro Domingos Izcara, conforme orçamento em anexo. A ser pago com recursos	610,00
0003156	09/07/2025	0003181/2025	0002286/2025	0000199/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento de postagens de documentos e serviços diversos pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, no exercício de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	88,64
0003157	09/07/2025	0003182/2025	0002620/2025	0000199/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento de postagens de documentos e serviços diversos pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, no exercício de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	80,74
0003158	09/07/2025	0003183/2025	0002279/2025	0000180/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RARYANE RODRIGUES SILVA	Empenho Prévio para 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. JUNHO	352,63
0003159	09/07/2025	0003184/2025	0002621/2025	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.	40.188,62
0003160	10/07/2025	0003185/2025	0002454/2025	0001262/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUTO	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no período de 01/05/2025 a 30/07/2025,(Maio,Junho e Julho), no valor mensal de R\$ 1.518,00, conforme documentação em anexo, a ser pago com	1.351,02
0003161	10/07/2025	0003186/2025	0002450/2025	0001053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA DOS ANJOS MENDONÇA MEDEIROS SILVA	Referente a serviços prestados na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, como Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 14/04/2025 a 30 de Julho de 2025, a ser pago com recursos do MDE. JUNHO	1.351,02
0003162	10/07/2025	0003187/2025	0002452/2025	0001266/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a prestação de serviço de Barbara Binotti Luiz Beraldi, como monitora no serviço do Transporte Escolar no Ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais na linha de São Gabriel e também como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de MAIO, JUNHO e JULHO/2025, a serem	1.351,02
0003163	10/07/2025	0003188/2025	0002451/2025	0001265/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de 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, nos meses de MAIO a JULHO de 2025, a serem pagos	1.351,02
0003164	10/07/2025	0003189/2025	0002453/2025	0001268/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELDA LYSA RIBEIRO BETTERO	Referente a serviços a serem pretados atuando como Aux. Administrativo para atender as necessidades da Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, para dar suporte técnico na confecção e elaboração de documentos dos alunos da referida escola. A prestação do serviço se dará nos meses de MAIO a JULHO/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. JUNHO	1.351,02
0003165	10/07/2025	0003190/2025	0002548/2025	0001398/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como cuidadora para atender o aluno Marcos Guilhermy Mazza Zampilli, da EMEF Fortaleza no turno matutino, portador do Laudo Médico CID F 84, transtorno do Espectro Audista (cópia em anexo) e na EMEI Jurandy França Martins no turno vespertino, complementando a carga horária atendendo aluno com necessidades especiais, nos meses de MAIO (20/05 a 31/05/2025) 12 dias e JUNHO E JULHO/2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos do MDE. 10 dias trabalhados de MAIO	540,41
0003166	10/07/2025	0003191/2025	0002457/2025	0001272/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Auxiliar de Serviços Gerais, visando atender as necessidades da Escola em caráter emergencial, uma vez que com o retorno das atividades escolares torna-se necessário a organização e limpeza do espaço escolar dos alunos que estarão retornando à Escolas para o período letivo de 2025. Os serviços serão prestados nos meses de MAIO, JUNHO e JULHO 2025, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.351,02
0003167	10/07/2025	0003192/2025	0002458/2025	0001275/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOYCE MARTINS BENTO	Referente a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, para atender as demandas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de MAIO, JUNHO E JULHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	1.351,02
0003168	10/07/2025	0003193/2025	0002459/2025	0001276/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento a MARCELO VICENTE DA SILVA, 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 MAIO, JUNHO e JULHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. JUNHO	1.351,02
0003169	10/07/2025	0003194/2025	0002456/2025	0001273/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA MARIA DE OLIVEIRA LOPES	Referente a serviços a serem prestados atuando como cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim para atender ao aluno Pedro Gonçalves Machado portador de transtorno espectro autista para garantir o cuidado e a educação da criança portadora com deficiência conforme Resolução nº 04 de 02/10/2009 do Conselho Nacional de Educação, no período de MAIO, JUNHO e JULHO/2025, conforme cópia de documentos em anexo, a serem pagos com recurso do MDE. JUNHO	1.351,02
0003170	10/07/2025	0003195/2025	0002461/2025	0001279/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANA GLAUCIA FERNANDES DE CARVALHO CASTRO	Pagamento referente a serviços prestados de Ana Glaucia Fernandes de Carvalho Castro, no período de MAIO, JUNHO e JULHO/2025, para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencionek Tedoldi, na função de Aux. de Serviços Gerais na organização e limpeza do espaço escolar, a ser pago com Recurso do MDE. JUNHO	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003171	10/07/2025	0003196/2025	0002460/2025	0001278/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços que serão prestados atuando como Auxiliar de Creche para proporcionar a segurança dos alunos menores de quatro anos de idade, auxiliando nas tarefas e nas necessidades dos alunos da EMEI Alexandre Ayub, conforme Resolução CEE nº 6.111/2021. Os serviços serão prestados nos meses de MAIO, JUNHO e JULHO/2025, a ser pago com Recurso do MDE. JUNHO	1.351,02
0003172	10/07/2025	0003197/2025	0002455/2025	0001269/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ	Para dar continuidade ao programa da Alimentação Escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino, torna-se necessário a contratação da Sra. EMÍLIA DOMINGOS DA CRUZ, na função de cozinheira na Escola EMEF Frei Pedro Domingo Izcara. A prestação do serviço se dará nos meses de MAIO a JULHO/2025, a serem pagos	1.351,02
0003173	10/07/2025	0003198/2025	0002448/2025	0001638/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva	Referente a serviços prestados como Cuidadora, para atender o aluno com transtorno Espectro Autista Marcos Guilherme M.Zampilli na EMEI Jurandy França Martins, no período de 04/06/2025 a 30/06/2025 e o mês de julho, a ser pago	1.215,92
0003174	10/07/2025	0003199/2025	0002447/2025	0001637/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria Aparecida Cassiano da Silva	Referente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais em substituição a serviora Emília Lima dos Santos que está de atestado médico, para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo no período de 02/06/2025 a 13/06/2025, a ser	540,41
0003175	10/07/2025	0003200/2025	0002449/2025	0001552/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROBSON BENTO DE SOUZA	Referente a serviços prestados na confecção de materiais artesanais e alegorias de mãos para o carro alegórico, por ocasião do desfile escolar nas festividades da Festa do Padroeiro da Cidade São João Batista/2025, onde contará com a participação das escolas de nosso município, conforme documentos em anexos. A	2.681,55
0003176	10/07/2025	0003201/2025	0002303/2025	0001109/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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, imóvel localizado na Rua Cel João Lobato - Muqui/Centro, por 06 (Seis) meses de MARÇO a AGOSTO de 2025, conforme Contrato nº 026/2025 edocumentação e orçamento em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO/2025	250,00
0003177	10/07/2025	0003202/2025	0002308/2025	0001625/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JUSSARA MARTINS E MARTINS ARCANJO	Referente ao pagamento de aluguel social do imóvel de Jussara Martins e Martins Arcanjo, situado a Rua A, s/n Centro - Muqui, para atender a família de THAMIRES MARIANA DA SILVA, CPF 117.569.747-80, para o período de Maio a Dezembro de 2025, conforme parecer social de Lise Cristina Rodrigues, Contrato nº 038/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. Maio e junho/2025	500,00
0003178	10/07/2025	0003203/2025	0002306/2025	0000744/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANE DE SOUZA SEVERINO GOMES	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Olinto P. Botelho, s/n, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. Eumirtiane Vicente da Silva, para (06) seis meses, de Fevereiro a Agosto/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta	250,00
0003179	10/07/2025	0003204/2025	0002304/2025	0000519/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o ALUGUEL SOCIAL do imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório 0317/2025, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, pessoa com deficiência mental em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques, para o período de 12 (deze) meses, sendo de JANEIRO a DEZEMBRO/2025. A ser pago com recurso Ordinário. JUNHO/2025	250,00
0003180	10/07/2025	0003205/2025	0002305/2025	0000741/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap. 207 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 11 meses, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),	250,00
0003181	10/07/2025	0003206/2025	0002641/2025	0001937/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONÇA	Repasse de Verba para Secretária de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, para custear despesas com alimentação de 05 (cinco) servidores desta Secretaria, que participarão do "Aoio Técnico Trabalho Social com Famílias e Territórios no PAIF - Microrregião Sul", a ser realizado no dia 10 de Julho, no CRAS de Rio Novo do Sul/ES. Recurso Federal advindo da Conta nº 15.031-2, Agência 1407-9, Muqui IGD-PAB, Banco do Brasil confome documentação em	300,00
0003182	10/07/2025	0003207/2025	0002479/2025	0000987/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RICARDO VIEIRA JORGE	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, para atender a Secretaria de Obras no período de Abril a Junho de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	2.091,50
0003183	10/07/2025	0003208/2025	0002480/2025	0000989/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, para atender a Secretaria de Obras no período de Abril a Junho de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	2.091,50
0003184	10/07/2025	0003209/2025	0002465/2025	0001057/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - 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. JUNHO	2.314,00
0003185	10/07/2025	0003210/2025	0002464/2025	0001062/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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. JUNHO	1.778,22

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003186	10/07/2025	0003211/2025	0002489/2025	0001574/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Referente ao pagamento de 02 (dois) meses de Licença Maternidade, conforme Acordo Judicial na Reclamação Trabalhista nº 0001737-97.2024.5.17.0131, em que ficou pactuado a obrigação desta municipalidade realizar os devidos pagamentos à Servidora Raiza Esteves Dias (CPF nº 148.133.407-76), conforme documentação em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários. JUNHO	838,20
0003187	10/07/2025	0003212/2025	0002490/2025	0001885/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Referente ao pagamento de 02 (dois) meses de Licença Maternidade, conforme Acordo Judicial na Reclamação Trabalhista nº 0001737-97.2024.5.17.0131, em que ficou pactuado a obrigação desta municipalidade realizar os devidos pagamentos à Servidora Raiza Esteves Dias (CPF nº 148.133.407-76), conforme documentação em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários.	924,00
0003188	10/07/2025	0003213/2025	0002484/2025	0001058/2025	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 indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso	1.495,20
0003189	10/07/2025	0003214/2025	0002463/2025	0001623/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRESSA APARECIDA DA SILVA CIRILIO	Referente ao pagamento de prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças junto ao Stor de Controladoria, atuando como auxiliar administrativo, durante 15 dias do mês de Maio e (03) três meses, sendo Junho, Julho e Agosto/2025 A ser pago com Recurso Próprio. JUNHO	1.351,02
0003190	10/07/2025	0003215/2025	0002462/2025	0001627/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VINICIUS DE FREITAS DARDENGO	Pagamento referente a prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria municipal de Administração e Finanças junto ao Setor de Almoxarifado, pelo período de 15 (quinze) dias de Maio e 03 meses, sendo Junho, Julho e Agosto/025. A ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	1.351,02
0003191	10/07/2025	0003216/2025	0002477/2025	0001318/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SONIA MARIA DE SOUZA NUNES	Referente à prestação de serviços de Sonia Maria de Souza Nunes, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, como auxiliar de serviços gerais, nos meses de MAIO, JUNHO e JULHO/2025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil , quinhentos e dezoito reais). A ser pago com	1.351,02
0003192	10/07/2025	0003217/2025	0002478/2025	0001335/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDSON FERREIRA DA SILVA	Pagamento referente a serviços prestados para realizar limpeza, manutenção, reparos e outras funções relacionada a cidade de Muqui/ES, no período de MAIO, JUNHO e JULHO/2025, no valor mensal de R\$ 1.684,98, conforme solicitação nº 023 da Secretaria Munic. de Transp. e Obra Públicas e documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	1.499,64
0003193	10/07/2025	0003218/2025	0002488/2025	0001051/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente ao pagamento de prestação de serviço Sérgio da Silva Giri, como Pedagogo na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a DEZEMBRO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, implementação e avaliação de práticas educacionais dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com	3.648,31
0003194	10/07/2025	0003219/2025	0002487/2025	0001054/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - 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. JUNHO	1.495,20
0003195	10/07/2025	0003220/2025	0002485/2025	0001056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Madara Pereira Ferreira	Referente a serviços prestados como Auxiliar no Ministério Público, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO	1.351,02
0003196	10/07/2025	0003221/2025	0002482/2025	0001061/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULA MARIA ALMEIDA MARTINS	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, 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	1.495,20
0003197	10/07/2025	0003222/2025	0002475/2025	0001076/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Leonardo Fernandes da Costa Oliveira	Referente a contratação de prestação de serviços da Professor de Educação Física, Leonardo Fernandes da Costa Oliveira, na modalidade Futebol e Futsal, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com	2.681,55
0003198	10/07/2025	0003223/2025	0002476/2025	0001096/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a prestação de serviços, como Auxiliar de serviços gerais para atender às demandas desta Secretaria de Assistência Social, pelo período de 09 (Nove) meses a partir de Abril a Dezembro de 2025. , conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	1.621,23
0003199	10/07/2025	0003224/2025	0002472/2025	0001074/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEOLLANN FARIA BATISTA FERREIRA	Referente ao pagamento de prestação de Serviço como Professor de Educação Física, Neollann Faria Batista Ferreira, CPF nº 160.337.917-70, para o período de 19 de Março a Dezembro de 2025, para atender as necessidades desta Secretaria de Esporte e Lazer, na ginástica para a Terceira Idade, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO	2.185,21
0003200	10/07/2025	0003225/2025	0002474/2025	0001048/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo ABRIL a Dezembro de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO	1.495,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003201	10/07/2025	0003226/2025	0002471/2025	0001065/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO	1.495,20
0003202	10/07/2025	0003227/2025	0002469/2025	0001075/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA RAMOS DE JESUS	Referente a contratação de prestação de serviços da Professora de Educação Física, Roberta Ramos de Jesus, na modalidade Ginástica Rítmica Desportiva, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com	1.748,14
0003203	10/07/2025	0003228/2025	0002468/2025	0001050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA EDUARDA FRAGA CARVALHO	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como Auxiliar no Ministério Público, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a Dezembro de 2025. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO	1.351,02
0003204	10/07/2025	0003229/2025	0002467/2025	0001049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DAIANE CASTANHI DIAZ	Referente ao pagamento de prestação de serviço, como Auxiliar no Ministério Público, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a Dezembro de 2025. Conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO	1.351,02
0003205	10/07/2025	0003230/2025	0002486/2025	0001055/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Giovana Rocha Botelho Monteiro	Referente a serviços prestados como Auxiliar no Ministério Público, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO	1.351,02
0003206	10/07/2025	0003231/2025	0002483/2025	0001059/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA ENEDINA DIAS LUPARELLI PEREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", como CUIDADORA, no período de 09 (Nove) meses, de Abril a Dezembro de 2025 para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0003207	10/07/2025	0003232/2025	0002481/2025	0001063/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos	1.495,20
0003208	10/07/2025	0003233/2025	0002470/2025	0001069/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos	1.621,23
0003209	10/07/2025	0003234/2025	0002466/2025	0001584/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescentes de Muqui - Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo período de 09 (nove) dias de Maio (23/05 a 31/05) e 07 (sete) meses, sendo de JUNHO à DEZEMBRO/2025, conforme documentação em anexo. A serem pagos com Recurso Ordinário. junho	1.943,76
0003210	10/07/2025	0003235/2025	0002309/2025	0000973/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbardo Mofati Vicente, conforme Contrato nº 20/2025, localizado a Rua Hither Ayub - Prédio onde a Secretaria Municipal de Educação se encontra instalada, por 05 (Cinco) meses. A ser pago com Recurso do MDE. JUNHO/2025	5.000,00
0003211	10/07/2025	0003236/2025	0002310/2025	0000976/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Referente ao Contrato de locação do Imóvel localizado à Rua Cel. de 2025, do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para a Secretaria Municipal de Educação, com adequação para a EMEFTI São Vicente de Paulo está em reforma no seu prédio de origem, No período de Março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso	8.000,00
0003212	10/07/2025	0003237/2025	0002311/2025	0000961/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTÉRIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para o prazo de 12 meses (Março de 2025 a Fevereiro de 2025) e a formalização do presente pacto, cujo valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários.	6.000,00
0003213	10/07/2025	0003238/2025	0002312/2025	0000963/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO	O presente Contrato de locação do imóvel de propriedade da Sra Márcia Schiavo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui unidade 102, conforme Contrato nº 018/2025, para o período de 12 (Doze) meses a contar de Março de 2025 a Fevereiro de 2026, no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), a ser pago com Recurso Ordinário. junho/2025	2.000,00
0003214	10/07/2025	0003239/2025	0002313/2025	0001572/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	PRIMEIRO ADITIVO-Prazo/Valor -O presente aditivo tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. O Prazo de locação será pelo período de 12 (doze) meses, sendo de 08/05/2025 à 08/05/2026 (MAIO/2025 a MAIO/2026) . Como pagamento à locação, fica	5.000,00
0003215	10/07/2025	0003240/2025	0002640/2025	0001936/2025	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 INSS, retido na conta 8004-7, competência Dezembro de 2000, conforme Lei 12.810/2013, para exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	40.547,82
0003216	10/07/2025	0003241/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	75.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003217	10/07/2025	0003242/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	75.000,00
0003218	10/07/2025	0003243/2025	0002549/2025	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. JUNHO	506,00
0003219	10/07/2025	0003244/2025	0002626/2025	0000049/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários.	3.324,33
0003220	11/07/2025	0003245/2025	0002642/2025	0001935/2025	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, meses Abril e Maio/2025, Código da Receita 3676, Setor de Tributação, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	3.368,43
0003221	11/07/2025	0003246/2025	0002642/2025	0001935/2025	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, meses Abril e Maio/2025, Código da Receita 3676, Setor de Tributação, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	3.368,43
0003222	11/07/2025	0003247/2025	0002503/2025	0001643/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANO JUFFU DE OLIVEIRA	Referente ao Contrato de Show musical regional com a Banda Badallados, com duração de 1:30 h. na festa de São João Batista de 2025, Contrato nº 045/25 a ser realizado no dia 20 de Junho de 2025 na Praça Geraldo Viana, a ser pago	25.000,00
0003223	11/07/2025	0003248/2025	0002504/2025	0001644/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FLAVIO GOISMARAO 08797667781	O presente contrato tem por objeto Show Musical regional com a Banda Projeto Feijoada, com duração de aproximadamente 01:30h, para a festa de São João/2025, a ser realizado no dia 20 de junho (sexta-feira) às 00:30h, na Praça Geraldo Viana, conforme documentação em anexo. a ser pago com Recurso	20.000,00
0003224	11/07/2025	0003249/2025	0002501/2025	0001640/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALEX CAMPANHA LTDA	Referente ao Contrato de Show musical com a Banda Alex Campanha, com duração de 1:30 h. na festa de São João Batista de 2025, Contrato nº 43/25 a ser realizado no dia 21 de Junho de 2025 na Praça Geraldo Viana, a ser pago	30.000,00
0003225	11/07/2025	0003250/2025	0002499/2025	0001655/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS LOZORIO BARCELO 17026110780	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, sendo a apresentação da "Banda Beijo com Mel", na data de 23/06/2025, com duração de 01:30 h. às 0:30 h. Contrato nº 053/2025, na Praça Geraldo Viana na cidade de Muqui. A ser ser pago com Recurso Ordinário.	18.000,00
0003226	11/07/2025	0003251/2025	0002505/2025	0001645/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NUMA BOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, com a " Banda Forró Numa Boa", na data de 22/06/2025, às 22:00 h, na Praça Geraldo Viana - Muqui/ES, com duração de uma hora e trinta minutos, na Festa do São João Batista, a ser pago com recursos ordinários.	15.000,00
0003227	11/07/2025	0003252/2025	0002498/2025	0001654/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDERSON RANGEL DA SILVA 10167245783	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show " Alvorada" com a LYRA ZERO HORA, com duração de 01:30 horas, no contexto da Festa do Padroeiro São João Batista/2025, a ser realizado no dia 24/06/2025 (Terça-feira), às 5:00hs, pelas ruas da cidade, a ser pagos com recursos	6.500,00
0003228	11/07/2025	0003253/2025	0002497/2025	0001653/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TINA SHOW PRODUCOES E EVENTOS INFANTIS LTDA	Referente ao Contrato de Show musical regional com Tina Show com duração de 1.20h. para a Festa de São João Batista de 2025, Contrato nº 052/2025 a ser realizado no dia 22 de junho de 2025, a ser pago com recursos ordinários.	19.442,00
0003229	11/07/2025	0003254/2025	0002496/2025	0001652/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SETE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	Referente a Contratação de Show Artístico Musical Regional, com a BANDA ODAIR DE PAULA, com duração de 1.30h. para a Festa do Padroeiro de São João Batista/2025, na data de 22/06/2025, às 00:30 h. Contrato nº 051/2025 na Praça Geraldo Viana, a ser pago com recursos ordinários	27.000,00
0003230	11/07/2025	0003255/2025	0002500/2025	0001656/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GIOVANE RAMOS DE OLIVEIRA 17471897740	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Musical regional com a Banda "Boteco das Patroas", com duração de 01:30 horas, para a Festa do Padroeiro São João Batista/2025, a ser realizado no dia 21/06/2025 (sábado), às 23:00hs, na Praça Geraldo Viana, a ser pagos com recursos Ordinário.	12.000,00
0003231	11/07/2025	0003256/2025	0002646/2025	0001902/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PARCELAMENTO DO PASEP - PRINCIPAL, competência Dezembro/2000, Código da Receita 3629, conforme Lei 12.810/2013, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0003232	11/07/2025	0003257/2025	0002647/2025	0001903/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, competência Dezembro/2000, Código da Receita 3629, conforme Lei 12.810/2013, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.032,47
0003233	11/07/2025	0003258/2025	0002430/2025	0001757/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	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 Obras Públicas, a ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	4.066,70
0003234	11/07/2025	0003259/2025	0002431/2025	0001758/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças, a ser pago com Recursos dos Royalties	619,05

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003235	11/07/2025	0003260/2025	0002432/2025	0001759/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura, a ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	3.181,84
0003236	11/07/2025	0003261/2025	0002433/2025	0001760/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social, a ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	3.373,80
0003237	11/07/2025	0003262/2025	0002434/2025	0001761/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	2.621,69
0003238	11/07/2025	0003263/2025	0002435/2025	0001762/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Administração e Finanças, a ser pago	1.954,12
0003239	11/07/2025	0003264/2025	0002436/2025	0001763/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente, a ser pago com Recurso	82,97
0003240	11/07/2025	0003265/2025	0002437/2025	0001764/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, a ser pago com Recurso	376,13
0003241	11/07/2025	0003266/2025	0002438/2025	0001765/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura, a ser pago com Recurso	55.496,49
0003242	11/07/2025	0003267/2025	0002439/2025	0001766/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura, a ser pago com Recurso	780,00
0003243	11/07/2025	0003268/2025	0002440/2025	0001767/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura, a ser pago com Recurso	36.052,01
0003244	11/07/2025	0003269/2025	0002441/2025	0001768/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do	5.022,13
0003245	11/07/2025	0003270/2025	0002442/2025	0001769/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1553000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do	9.997,78
0003246	11/07/2025	0003271/2025	0002443/2025	0001770/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do	10.000,28

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003247	11/07/2025	0003272/2025	0002651/2025	0000194/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica dos setores ligados a Secretaria de Administração: Sede da Prefeitura Atual nº 535123 e 535122, Repetidora de TV nº 148986, sede da Prefeitura nºs 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. JUNHO/2025	694,14
0003248	11/07/2025	0003273/2025	0002665/2025	0000012/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, situada à Rua João Jacinto. 344 - Bairro Boa Esperança- Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 -	428,33
0003249	11/07/2025	0003274/2025	0002665/2025	0000012/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para o período de Janeiro à Dezembro/2025, para atender a Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, situada à Rua João Jacinto. 344 - Bairro Boa Esperança- Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 -	465,91
0003250	14/07/2025	0003275/2025	0000432/2025	0000482/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de fatura de prestação de serviços de faturamento da contribuição de Iluminação Pública.	1.410,87
0003251	14/07/2025	0003276/2025	0002673/2025	0001938/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de fatura de prestação de serviços de faturamento da Contribuição de Iluminação Pública - CIP - 06/2025.	1.543,37
0003252	14/07/2025	0003277/2025	0002492/2025	0001657/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	M D M SERVICOS E APOIO LTDA	O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio a evento, mediante fornecimento de pessoal capacitado para atuar na organização, controle de acesso e monitoramento de espaços públicos durante a Festa do Padroeiro São João Batista/2025, que ocorrerá de 20 à 24 de Junho de 2025, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrando do presente contrato. A CONTRATADA será responsável lpeo execução total dos serviços, pelos preços unitários descritos e, preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE, na forma do documento no qual se apresenta. A ser	20.390,00
0003253	14/07/2025	0003278/2025	0002473/2025	0001649/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JESSE LOCANI PIMENTA 15041402736	Referente a Contratação de Show Artístico Musical, com a BANDA FORRÓ BRASIL, com duração de 1.30h. para a Festa do Padroeiro de São João Batista/2025, na data de 23/06/2025, às 22:30 h. Contrato nº 046/2025 na Praça Geraldo Viana, a ser pago com recursos ordinários	6.000,00
0003254	14/07/2025	0003279/2025	0002493/2025	0001647/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JESSE LOCANI PIMENTA 15041402736	Referente a Contratação de Show Artístico Musical, com o cantor "JESSÉ PIMENTA ", com duração de 1.30h. para a Festa do Padroeiro de São João Batista, na data de 22/06/2025, às 23:30 h. Contrato nº 047/2025 na Praça Geraldo Viana, a ser pago com recursos ordinários	6.000,00
0003255	14/07/2025	0003280/2025	0002494/2025	0001650/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	47.033.664 IVANELIA MORAES LINS	Referente ao Contrato de Show musical regional com o artista "Vinícius Valim", com duração de 1.30 para a Festa de São João Batista de 2025, Contrato nº 049/2025 a ser realizado no dia 24 de junho de 2025, a ser pago com recursos	5.000,00
0003256	14/07/2025	0003281/2025	0002495/2025	0001651/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	47.033.664 IVANELIA MORAES LINS	Referente ao Contrato de Show musical regional com a Banda "Alice Monteiro" com duração de 1.30 para a Festa de São João Batista de 2025, Contrato nº 049/2025 a ser realizado no dia 24 de junho de 2025, a ser pago com recursos	5.000,00
0003257	14/07/2025	0003282/2025	0002506/2025	0001648/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LARYSSA MACIEL DA SILVA MENDES	Referente ao Contrato de Show musical regional com a Banda Larah Mendes, com duração de 1.30 para a Festa de São João Batista de 2025, Contrato nº 048/2025 a ser realizado no dia 21 de junho de 2025, a ser pago com recursos	8.000,00
0003258	14/07/2025	0003283/2025	0002502/2025	0001642/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DANIEL DE OLIVEIRA LIAL 14293581731	O presente Contrato tem por objeto Apresentação de Show Artístico Musical, realizado pela Banda Regional Mesa 3, com duração de 1:30 h. na Festa de São João Batista, a ser realizado no dia 23/06/2025, Contrato nº 044/25, na Praça Geraldo Viana, a ser pagos com recursos ordinários.	6.000,00
0003259	14/07/2025	0003284/2025	0001588/2025	0001259/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GECILDA DA SILVA MARTINS, lotada nesta Secretaria Munic. de Educação, na EMEI Pedro José Mendonça -Creche), conforme convênio assinado em 15/04/2024, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Abril à Outubro de 2024. Dados bancários para depósito de reembolso ao município de Atilio Vivacua na conta do Banco Banestes (021), Agência 0144, C/C 2.980.449 - CNPJ 27.165.620/0001-37. A ser pago com Recurso do MDE.	11.764,68
0003260	14/07/2025	0003285/2025	0001815/2025	0001304/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (Pó de Café e Açucar), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024 e Autorização de Empenho nº 295/2025 em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	2.243,45
0003261	14/07/2025	0003286/2025	0001798/2025	0001305/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (Pó de Café e Açucar), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transp. e Obras, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024 e Autorização de Empenho nº 296/2025 em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	355,65

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003262	14/07/2025	0003287/2025	0001404/2025	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 Abril de /2025, subsidiados pelo Município - Recurso Próprio, conforme documentação em anexo.	7.500,00
0003263	14/07/2025	0003288/2025	0002668/2025	0000452/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, de forma a atender as normas legais que regem a matéria da Prefeitura Municipal de Muqui-ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte interante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago	5.225,00
0003264	14/07/2025	0003289/2025	0001224/2025	0000031/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de itens para o café da manhã e lanches destinados as Creches, Escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação em suas atividades pedagógicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2024, Ata Re. de Preços nº 38/2024, Contrato nº 119/2024. A ser pago com Recurso do MDE.	400,68
0003265	14/07/2025	0003290/2025	0001587/2025	0000826/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 119/2024 - PE nº 003/2024, conforme Autorização de Empenho nº 156/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para Ensino FUNDAMENTAL)	1.144,93
0003266	14/07/2025	0003291/2025	0001828/2025	0001426/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios (Lanches), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, conforme PE nº 006/2024, Contrato nº 152/2024 ,a ser pago com Recurso Ordinário.	771,40
0003267	14/07/2025	0003292/2025	0002671/2025	0001940/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA. parcelas nºs 45, 46 e 47, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.500,61
0003268	14/07/2025	0003293/2025	0002671/2025	0001940/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA. parcelas nºs 45, 46 e 47, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.500,61
0003269	14/07/2025	0003294/2025	0002671/2025	0001940/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA. parcelas nºs 45, 46 e 47, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.500,61
0003270	15/07/2025	0003295/2025	0002675/2025	0001944/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasse de Verba para Secretária de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, para custear despesas com alimentação (café da manhã, almoço e café da tarde) para 04 (quatro) servidores desta Secretaria, que participarão da Oficina de Elaboração dos Planos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN., que será realizado no dia 16/07/2025, no Auditório da Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP, em Vitória/ES, no horário das 09hs às 16hs, conforme documentação e convite da Sec. de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES, em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário	500,00
0003271	15/07/2025	0003296/2025	0002602/2025	0001635/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VAGNER ANTONIO MENDONÇA CORREIA	Referente a Locação de Sistema de Sonorização para atender a EMEFTI Ercy Arruda Bonfim, nas apresentações dos alunos em atividades eletivas, pedagógicas e culturais desenvolvidas pela escola, conforme orçamentos em anexo, a ser pago	950,00
0003272	15/07/2025	0003297/2025	0002674/2025	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.	1.510,92
0003273	15/07/2025	0003298/2025	0002272/2025	0001301/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (Pó de Café), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme PE nº 005/2024, Contrato nº 154/2024 e Autorização de Empenho nº 301/2025 em anexo, a serem pagos com Recurso IGD PAB	904,21
0003274	15/07/2025	0003299/2025	0002209/2025	0001716/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MOVI ARQUITETURA LTDA	Constitui o objeto deste instrumento a Limpeza e manutenção urbana; serviço de restauro em paralelepípedos em louçadourous, em área do patrimônio histórico; reparo pavimentação asfáltica; reparos rede de drenagem; serviço rede hidráulica Creche Eglina Vencionacek e Muro fechamento; reparo e conservação ponte Jonas Filgueiras em Muqui/ES, conforme memorial descrito, planilha e projetos em anexos, Contrato nº 023/2025. A ser pago com Recursos Ordinários do IPTU.	51.216,34
0003275	15/07/2025	0003300/2025	0001308/2025	0000812/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de itens para café da manhã e lanches para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Assist. Social, para atender ao IGD SUAS em suas atividades Socioassistenciais - Contrato nº 152/2024 - PE nº 006/2024, conforme Autorização de Empenho nº 153/2025 em anexo, a ser pago Recurso	563,16
0003276	15/07/2025	0003301/2025	0001309/2025	0000813/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de itens para café da manhã e lanches para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Assist. Social, nas atividades do CREAS - Contrato nº 152/2024 - PE nº 006/2024, conforme Autorização de Empenho nº 152/2025 em anexo, a ser pago Recurso FEAS	461,84
0003277	15/07/2025	0003302/2025	0001474/2025	0000456/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - Contrato nº 152/2024 - PE nº 006/2024, conforme Autorização de Empenho nº 83/2025 em anexo, a ser	406,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003278	15/07/2025	0003303/2025	0002321/2025	0001741/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados a Sec. Munic. de Esporte e Lazer, contrato nº 152/2024, PP nº 06/2024, conforme Autorização de Empenho nº 420/2025, a ser pago com Recurso Ordinário	338,04
0003279	15/07/2025	0003304/2025	0001827/2025	0001424/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios (Lanches), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, conforme PE nº 006/2024, Contrato nº 152/2024 ,a ser pago com Recurso do MDE.	1.494,85
0003280	16/07/2025	0003305/2025	0002683/2025	0001948/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	240,00
0003281	16/07/2025	0003306/2025	0002684/2025	0001949/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	4.656,09
0003282	16/07/2025	0003307/2025	0002692/2025	0001957/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.722,43
0003283	16/07/2025	0003308/2025	0002693/2025	0001958/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.(PAIF)	882,78
0003284	16/07/2025	0003309/2025	0002694/2025	0001959/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.(INCLUIR)	296,68
0003285	16/07/2025	0003310/2025	0002695/2025	0001960/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.(PSE)	1.359,44
0003286	16/07/2025	0003311/2025	0002696/2025	0001961/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.124,68
0003287	16/07/2025	0003312/2025	0002697/2025	0001962/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	3.179,15
0003288	16/07/2025	0003313/2025	0002698/2025	0001963/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	16.330,60
0003289	16/07/2025	0003314/2025	0002699/2025	0001964/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.394,53
0003290	16/07/2025	0003315/2025	0002700/2025	0001965/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. (Tributação e NAC)	836,07
0003291	16/07/2025	0003316/2025	0002685/2025	0001950/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb.	37.268,67
0003292	16/07/2025	0003317/2025	0002687/2025	0001952/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb.	16.838,70
0003293	16/07/2025	0003318/2025	0002688/2025	0001953/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Fundeb.	4.638,87
0003294	16/07/2025	0003319/2025	0002686/2025	0001951/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	6.038,03
0003295	16/07/2025	0003320/2025	0002689/2025	0001954/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	9.396,70
0003296	16/07/2025	0003321/2025	0002690/2025	0001955/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	4.310,83
0003297	16/07/2025	0003322/2025	0002691/2025	0001956/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento referente ao F.G.T.S das Folhas Mensal - mês JUNHO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso MDE.	5.159,89
0003298	16/07/2025	0003323/2025	0002592/2025	0001727/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	O objeto do presente contrato é a Locação de Palco, Iluminação, Som, Banheiros Químicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendás e afins, destinados a eventos públicos durante a Festa de São João Batista/2025, nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorização de Empenho nº 418/25. A serem pagos com	31.619,80
0003299	16/07/2025	0003324/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3776.	1.664,20
0003300	16/07/2025	0003325/2025	0002593/2025	0001728/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	O objeto do presente contrato é a Locação de Palco, Iluminação, Som, Banheiros Químicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendás e afins, destinados a eventos públicos durante a Festa de São João Batista/2025, nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorização de Empenho nº 418/25. A serem pagos com	23.987,50
0003301	16/07/2025	0003326/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3777.	1.262,50
0003302	16/07/2025	0003327/2025	0002594/2025	0001729/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	O objeto do presente contrato é a Locação de Palco, Iluminação, Som, Banheiros Químicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendás e afins, destinados a eventos públicos durante a Festa de São João Batista/2025, nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorização de Empenho nº 418/25. A serem pagos com	31.169,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003303	16/07/2025	0003328/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3778.	1.640,50
0003304	16/07/2025	0003329/2025	0002595/2025	0001730/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	O objeto do presente contrato é a Locação de Palco, Iluminação, Som, Banheiros Químicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendões e afins, destinados a eventos públicos durante a Festa de São João Batista/2025, nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorização de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3779.	15.860,25
0003305	16/07/2025	0003330/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.		834,75
0003306	16/07/2025	0003331/2025	0002596/2025	0001731/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	O objeto do presente contrato é a Locação de Palco, Iluminação, Som, Banheiros Químicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendões e afins, destinados a eventos públicos durante a Festa de São João Batista/2025, nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorização de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3780.	15.760,50
0003307	16/07/2025	0003332/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.		829,50
0003308	16/07/2025	0003333/2025	0002597/2025	0001732/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	O objeto do presente contrato é a Locação de Palco, Iluminação, Som, Banheiros Químicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendões e afins, destinados a eventos públicos durante a Festa de São João Batista/2025, nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorização de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3781.	17.849,55
0003309	16/07/2025	0003334/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.		939,45
0003310	16/07/2025	0003335/2025	0002734/2025	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	1.000,00
0003311	16/07/2025	0003336/2025	0002554/2025	0000305/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Autorização de Empenho nº 60 E 62/2025 em anexo, (p/ as CRECHES) a serem pagos com do Recurso FNDE/PNAE.	105,81
0003312	16/07/2025	0003337/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Produtor Rural FEVEREIRO/2025.	598,16
0003313	16/07/2025	0003338/2025				155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Produtor Rural FEVEREIRO/2025.	112,15
0003314	16/07/2025	0003339/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Produtor Rural MARÇO/2025.	579,96
0003315	16/07/2025	0003340/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Produtor Rural ABRIL/2025.	33,35
0003316	16/07/2025	0003341/2025				155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Produtor Rural ABRIL/2025.	186,02
0003317	16/07/2025	0003342/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Produtor Rural MAIO/2025.	1.088,86
0003318	16/07/2025	0003343/2025				155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS de Produtor Rural MAIO/2025.	79,93
0003319	17/07/2025	0003344/2025	0002701/2025	0001900/2025	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paseio Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades - Conta 453. Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 7.	25.016,88
0003320	17/07/2025	0003345/2025				2749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA		510,55
0003321	17/07/2025	0003346/2025	0002702/2025	0001966/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	945,00
0003322	17/07/2025	0003347/2025	0002703/2025	0001967/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	4.541,64
0003323	17/07/2025	0003348/2025	0002704/2025	0001968/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	945,00
0003324	17/07/2025	0003349/2025	0002705/2025	0001969/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	1.824,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003325	17/07/2025	0003350/2025	0002706/2025	0001970/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	21.344,90
0003326	17/07/2025	0003351/2025	0002707/2025	0001971/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (NAC).	916,00
0003327	17/07/2025	0003352/2025	0002708/2025	0001972/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (TRIBUTAÇÃO).	1.675,30
0003328	17/07/2025	0003353/2025	0002716/2025	0001980/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	2.158,95
0003329	17/07/2025	0003354/2025	0002717/2025	0001981/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	4.726,78
0003330	17/07/2025	0003355/2025	0002718/2025	0001982/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (PAIF)	2.728,49
0003331	17/07/2025	0003356/2025	0002719/2025	0001983/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (PSE)	3.615,38
0003332	17/07/2025	0003357/2025	0002720/2025	0001984/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (INCLUIR)	778,80
0003333	17/07/2025	0003358/2025	0002721/2025	0001985/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	9.508,85
0003334	17/07/2025	0003359/2025	0002722/2025	0001986/2025	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 do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	44.153,91
0003335	17/07/2025	0003360/2025	0002723/2025	0001987/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	4.277,03
0003336	17/07/2025	0003361/2025	0002724/2025	0001988/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	1.857,61
0003337	17/07/2025	0003362/2025	0002725/2025	0001989/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	5.122,17
0003338	17/07/2025	0003363/2025	0002726/2025	0001990/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (Cedidos)	303,60
0003339	17/07/2025	0003364/2025	0002728/2025	0001992/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente a Serv. Terceiros no Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.(Autonomo Administração)	2.125,20
0003340	17/07/2025	0003365/2025	0002731/2025	0001995/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente a Serv. Terceiros no Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.(Autonomo Ação Social)	5.299,04
0003341	17/07/2025	0003366/2025	0002732/2025	0001996/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente a Serv. Terceiros no Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.(Autonomo Esporte)	1.396,04
0003342	17/07/2025	0003367/2025	0002733/2025	0001997/2025	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 do INSS referente a Serv. Terceiros no Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.(Autonomo Obras)	1.277,00
0003344	17/07/2025	0003062/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E	40.992,97
0003345	17/07/2025	0003368/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (Cedidos)	166,98
0003346	17/07/2025	0003369/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (AUTONOMO OBRAS)	702,34
0003347	17/07/2025	0003370/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (AUTONOMO-ADMINISTRAÇÃO)	1.168,86
0003348	17/07/2025	0003371/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (AUTONOMO-AÇÃO SOCIAL)	2.914,46
0003349	17/07/2025	0003372/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (AUTONOMO-ESPORTE)	767,82
0003350	17/07/2025	0003065/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.809,19

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003351	17/07/2025	0003373/2025	0002709/2025	0001973/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	10.298,75
0003352	17/07/2025	0003374/2025	0002710/2025	0001974/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	22.676,74
0003353	17/07/2025	0003375/2025	0002711/2025	0001975/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	14.881,39
0003354	17/07/2025	0003376/2025	0002712/2025	0001976/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	10.830,92
0003355	17/07/2025	0003377/2025	0002727/2025	0001991/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente a Serv. Terceiros no Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.(Autonomo Educação)	794,65
0003356	17/07/2025	0003378/2025	0002730/2025	0001994/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente a Serv. Terceiros no Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.(Autonomo Apoio)	3.734,28
0003357	17/07/2025	0003063/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	24.052,82
0003358	17/07/2025	0003379/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (AUTONOMO-EDUCAÇÃO)	437,06
0003359	17/07/2025	0003380/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (AUTONOMO-AP010)	2.053,85
0003360	17/07/2025	0003381/2025	0002713/2025	0001977/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	11.884,55
0003361	17/07/2025	0003382/2025	0002714/2025	0001978/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	88.934,13
0003362	17/07/2025	0003383/2025	0002715/2025	0001979/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.	41.854,09
0003363	17/07/2025	0003384/2025	0002729/2025	0001993/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente a Serv. Terceiros no Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo.(Autonomo Regente)	303,60
0003364	17/07/2025	0003385/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS referente as Folhas Mensal do Mês de JUNHO de 2025, conforme documentação em anexo. (AUTONOMO-REGENTE)	166,98
0003365	17/07/2025	0003386/2025	0002736/2025	0002001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0003366	17/07/2025	0003387/2025	0004804/2024	0000125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	96,09
0003367	17/07/2025	0003388/2025	0005373/2024	0000125/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação dos Apicultores de Muqui - Casa do Mel, localizada no Parque de Exposição Agotinho Fraga - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	135,84
0003368	17/07/2025	0003389/2025	0005820/2024	0000175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos	74,67
0003369	17/07/2025	0003390/2025	0006140/2024	0000175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	47,23
0003370	17/07/2025	0003391/2025	0005374/2024	0000175/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis deste Município de Muqui/ES - ASCAMAREM - , localizada à Rua Honório Fraga, s/n - Bairro São Pedro -Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos	804,25
0003371	18/07/2025	0003392/2025	0002763/2025	0002014/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	Repasso de Verba para a Secretária de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, para custear despesas com ingresso de cinema e alimentação de 15 (quinze) pessoas que participarão de um passeio atrativo com as crianças acolhidas na Instituição de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui ". Entre as 15 (quinze) pessoas estão: 07 (sete) crianças acolhidas, 06 (seis) funcionários da Instituição, a Secretária Munic. de Assist. Social e a técnica de gestão desta secretaria. A ser repassado Recurso advindo do Fundo Munic. da Criança e do Adolescente, Conta nº 575253348-8 (533), Agência 592 - Caixa Econ. Federal,	2.000,00
0003372	18/07/2025	0003393/2025	0002735/2025	0001998/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALDIRA BRANDAO RABELO	Referente a aquisição de 01 (um) Placa de Alumínio de 40x30, para fins de Sinalização (Aviso de Construção) na Ponte da Comunidade de São Luiz - Zona Rural, conforme segue orçamentos em anexos. A ser pao com Recurso Ordinário.	2.800,00
0003373	18/07/2025	0003394/2025	0001812/2025	0001415/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	J CABRAL DA COSTA	Referente a aquisição dos materiais - Plafonier simples, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 160/2024, Ata Reg. de Preço nº 44, a serem pagos com Recurso do Salário	119,70
0003374	18/07/2025	0003395/2025	0001813/2025	0001414/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	J CABRAL DA COSTA	Referente a aquisição dos materiais - Plafonier simples, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 160/2024, Ata Reg. de Preço nº 44, a serem pagos com Recurso do Salário	71,82

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003375	18/07/2025	0003396/2025	0001814/2025	0001416/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	J CABRAL DA COSTA	Referente a aquisição dos materiais - Plafonier simples, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 160/2024, Ata Reg. de Preço nº 44, a serem pagos com Recurso do Salário	87,78
0003376	18/07/2025	0003397/2025	0002764/2025	0000462/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	2º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2025, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para os meses de Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 461.	9.303,25
0003377	18/07/2025	0003398/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME		497,50
0003378	18/07/2025	0003399/2025	0002599/2025	0001553/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 1505/2025, Contrato nº 029/2025, para Manutenção e Desenv. das Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental, a ser pago com Recurso do	2.360,00
0003379	18/07/2025	0003400/2025	0002600/2025	0001554/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 1505/2025, Contrato nº 029/2025, para Manutenção e Desenv. das Escolas da Rede Municipal - PRÉ-ESCOLAS, a ser pago com Recurso do MDE	1.770,00
0003380	18/07/2025	0003401/2025	0002601/2025	0001555/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 1505/2025, Contrato nº 029/2025, para Manutenção e Desenv. das Escolas da Rede Municipal - CRECHES, a ser pago com Recurso do MDE	1.770,00
0003381	18/07/2025	0003402/2025	0000749/2025	0000279/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Autorização de Empenho nº 032/2025 em anexo, a serem pagos com Recurso do Salário Educação.	545,38
0003382	18/07/2025	0003403/2025	0001829/2025	0000831/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de materiais - 20 (vinte) Lâmpadas de Led Alta Potência 200W, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino FUNDAMENTAL, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Autorização de Empenho nº 173/2025 em anexo, a serem pagos	661,96
0003383	18/07/2025	0003404/2025	0002116/2025	0001601/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Empenho 831/2025 complementar de R\$ 0,80, Referente a aquisição de materiais - lâmpadas. nota 58154 - 27/05/2025.	0,80
0003384	18/07/2025	0003405/2025	0001854/2025	0001433/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	6.450,66
0003385	18/07/2025	0003406/2025	0001855/2025	0001434/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	680,43
0003386	18/07/2025	0003407/2025	0001856/2025	0001435/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, a ser pago com Salário Educação.	3.225,33
0003387	18/07/2025	0003408/2025	0001830/2025	0000280/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Autorizações de Empenhos nºs 030 e 03/2025 em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	325,45
0003388	18/07/2025	0003409/2025	0002087/2025	0000280/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Histórico Referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Autorizações de Empenhos nºs 030 e 03/2025 em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	216,97
0003389	18/07/2025	0003410/2025	0002765/2025	0002001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0003390	22/07/2025	0003411/2025	0002672/2025	0001939/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente a confecção de 130 (cento e trinta) camisas em malha fria PV e 20 (vinte) unidades de abadá em poliéster esportivo, sob Dispensa de Licitação nº 101/2025, conforme orçamentos em anexo, para serem utilizadas pela Equipe do CRAS e seus usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e das Oficinas da Família desenvolvidas pela equipe do PAIF, durante a realização de ações e pequenos eventos durante o mês de Julho/2025, conforme orçamentos em anexos, Dipensa nº 101/2025 e Autorização de Empenho nº 495/2025. A ser pago com Recurso advindo do Governo do Estado, Conta nº 27.317.973 -	4.476,70
0003391	22/07/2025	0003412/2025	0002146/2025	0001580/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESTEVAO DE PAULA DA SILVA DE SA	O presente Contrato tem por objeto prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no Sisma de Iluminação Pública do Município de Muqui e, Revisão na Iluminação da Capela Mortuária no Bairro São Pedro - Muqui/ES, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, veículo apropriado, armazenamento e transporte para descarte, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 1558/2025	10.970,88
0003392	22/07/2025	0003413/2025	0002767/2025	0000125/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA	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

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003393	22/07/2025	0003414/2025	0002768/2025	0000509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas da Secretaria Munic. de Planejamento, sob os cuidados da Secretária Municipal, Márcia Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso	500,00
0003394	22/07/2025	0003415/2025	0002648/2025	0000994/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	1.087,48
0003395	22/07/2025	0003416/2025	0002017/2025	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	134,64
0003396	22/07/2025	0003417/2025	0002018/2025	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 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. Maio de 2025.	1.346,40
0003397	22/07/2025	0003418/2025	0002019/2025	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	134,64
0003398	22/07/2025	0003419/2025	0002020/2025	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	538,56
0003399	22/07/2025	0003420/2025	0002075/2025	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	134,64
0003400	22/07/2025	0003421/2025	0002021/2025	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	134,64
0003401	22/07/2025	0003422/2025	0002022/2025	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	1.884,96
0003402	22/07/2025	0003423/2025	0002618/2025	0000408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido	20.222,17
0003403	22/07/2025	0003424/2025	0002557/2025	0000636/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. JUNHO/2025	700,00
0003404	22/07/2025	0003425/2025	0000209/2025	0000333/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TELMEX DO BRASIL S.A.	Pagamento do domínio @muqui.es.gov.br, da Google Workspace Bussiness Starter, para atender as Secretarias Municipais do Município de Muqui/ES, durante o período de JANEIRO DE 2025, conforme documentações em anexo. A serem pagos com recursos Ordinários.	1.579,50
0003405	22/07/2025	0003426/2025	0000856/2025	0000333/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TELMEX DO BRASIL S.A.	Pagamento do domínio @muqui.es.gov.br, da Google Workspace Bussiness Starter, para atender as Secretarias Municipais do Município de Muqui/ES, durante o período de Fevereiro de 2025, conforme documentações em anexo. A serem pagos com recursos Ordinários.	1.579,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003406	22/07/2025	0003427/2025	0002769/2025	0001925/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	7,40
0003407	23/07/2025	0003428/2025	0002775/2025	0002018/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DETRAN - ES	Referente ao Primeiro Licenciamento e Emplacamento/2025 do Veículo IVECO/BUS 15-210E-C, Placa nº TO15A87, Renavam 1448087446, para atender ao Programa do Transporte Escolar no Município de Muqui/ES, conforme DUA/Detran - nº Documento 00202580178466701. A ser pago com Recurso MDE.	434,01
0003408	23/07/2025	0003429/2025	0002773/2025	0002015/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONÇA	Repasso de Verba para a Secretária de Assistência Social, Marina Aparecida da C. Mendonça, para custear despesas com Hospedagens e Alimentação de 02 (duas) servidoras que participarão da "Ação Educacional SIBEC - Capacitação do Sistema de Benefícios ao Cidadão", a ser realizado nos dias 24 e 25 de Julho, no Ed. Landmark, 10º andar - Enseada do Suá - Vitória/ES. Participarão da referida reunião, a Gestora do Programa Bolsa Família, Rafaela de Oliveira Barreto e Jéssica de Oliveira Ferreira, Entrevistadora do Cadastro Único. Ambas são membros do Comitê Gestor Municipal Intersectorial do programa Bolsa Família. Em anexo segue programação do encontro, enviado via e-mail pela SETADES. O Repasse é do Recurso Federal, advindo da Conta nº 15.031-2, Agência 1407-9 - IGD-PAB, Referente Repasse de Recurso para suprir pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Educação, no período de Janeiro à Dezembro/2025. A ser pago com	1.100,00
0003409	23/07/2025	0003430/2025	0002774/2025	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	1.000,00
0003410	23/07/2025	0003431/2025	0001811/2025	0000832/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	J CABRAL DA COSTA	Referente a aquisição dos materiais - 10 (dez) unidades de Plafonier simples, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino FUNDAMENTAL, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 160/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Autorização de Empenho nº 172/2025 em anexo, a serem pagos com Recurso do	39,90
0003411	24/07/2025	0003432/2025	0002580/2025	0001258/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.739,32
0003412	24/07/2025	0003433/2025	0002583/2025	0001907/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutenção dos Veículos da Sec. de Administração e finanças. A	1.188,00
0003413	24/07/2025	0003434/2025	0002574/2025	0001895/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutenção dos Veículos da Sec. de Assist. Social. A ser pago com	270,00
0003414	24/07/2025	0003435/2025	0002581/2025	0000995/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	3.737,00
0003415	24/07/2025	0003436/2025	0002582/2025	0001908/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutenção dos Veículos da Sec. de AGRICULTURA. A ser pago com	7.197,16
0003416	24/07/2025	0003437/2025	0002575/2025	0000996/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do Royalties.	15.402,65
0003417	24/07/2025	0003438/2025	0002576/2025	0000997/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº	162,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003418	24/07/2025	0003439/2025	0002577/2025	0000999/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº	43.430,00
0003419	24/07/2025	0003440/2025	0002578/2025	0001736/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutenção dos Ônibus Transporte Escolar. A ser pago com	7.936,60
0003420	24/07/2025	0003441/2025	0002579/2025	0000998/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do PETE.	1.300,50
0003421	24/07/2025	0003442/2025	0002784/2025	0000126/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasso de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Agricultura, durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0003422	24/07/2025	0003443/2025	0002645/2025	0001933/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 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 JUNHO/2025, a ser pago com Recursos PETE/SEDU.	238.060,41
0003423	24/07/2025	0003444/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3951.	2.276,88
0003424	24/07/2025	0003445/2025				157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3951.	12.649,33
0003425	24/07/2025	0003446/2025	0002636/2025	0001898/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - P/ ENSINO FUNDAMENTAL- meses de	1.063,62
0003426	24/07/2025	0003447/2025	0002637/2025	0001897/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal - P/ AS CRECHES - meses de JUNHO a	709,09
0003427	24/07/2025	0003448/2025	0002638/2025	0001896/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de Educação e Escolas da Rede Municipal -PRÉ-ESCOLAS - meses de JUNHO a	177,27
0003428	24/07/2025	0003449/2025	0002639/2025	0001899/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	Adesão a Ata nº 51/2021 oriundo do Pregão 021/2021 do Município de São Domingos do Norte, que tem por objeto a solução para gerenciamento de informação educacionais através de recurso especializado em tecnologia da informação, compreendendo serviços para implantação, treinamento, operação assistida, conversão e/ou importação de banco de dados, manutenção e suporte técnico em software de gestão incluso de programa para gerenciamento pedagógico, administrativo incluindo almoxarifado, transporte escolar, alimentação escolar, processo seletivo, inscrição para curso de formação e outros, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele: smartfone, tablet, notebook ou computador, disponível 24 horas por dia para atender a Secretaria Munic. de	177,27

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003429	24/07/2025	0003450/2025	0002619/2025	0001582/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa para execução de serviços funerários, a serem pagos com Recursos Estadual - Programa Benefícios Eventuais, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 02/2025 - Contrato nº 035/2025 - Ata Registro.de Preços nº 091/2025, a serem pago s com Recurso do FEAS	20.596,94
0003430	24/07/2025	0003451/2025	0002563/2025	0001602/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Administração e Finanças) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser	1.289,90
0003431	24/07/2025	0003452/2025	0002564/2025	0001604/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para o setor de Tributação e NAC) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago	359,60
0003432	24/07/2025	0003453/2025	0002565/2025	0001606/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser	179,80
0003433	24/07/2025	0003454/2025	0002566/2025	0001607/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Turismo e Cultura) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A	89,90
0003434	24/07/2025	0003455/2025	0002567/2025	0001611/2025	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	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Assist. Social) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser	899,00
0003435	24/07/2025	0003456/2025	0002568/2025	0001608/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser	89,90
0003436	24/07/2025	0003457/2025	0002569/2025	0001609/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser	89,90
0003437	24/07/2025	0003458/2025	0002570/2025	0001610/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025.	89,90
0003438	24/07/2025	0003459/2025	0002571/2025	0001612/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educaçãool) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser	269,70
0003439	24/07/2025	0003460/2025	0002572/2025	0001613/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educaçãool - CRECHES) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de	359,60
0003440	24/07/2025	0003461/2025	0002573/2025	0001614/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educaçãool - PRÉ ESCOLA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de	449,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003441	25/07/2025	0003462/2025	0002204/2025	0000701/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0003442	25/07/2025	0003463/2025	0002670/2025	0000701/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessão do uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, para o período de 12 meses, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.538,00
0003443	25/07/2025	0003464/2025	0002811/2025	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.	45.372,57
0003444	25/07/2025	0003465/2025	0002810/2025	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
0003445	25/07/2025	0003466/2025	0002789/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	947,42
0003446	25/07/2025	0003467/2025	0002790/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	22.265,60
0003447	25/07/2025	0003468/2025	0002791/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	729,23
0003448	25/07/2025	0003469/2025	0002792/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	1.412,48
0003449	25/07/2025	0003470/2025	0002793/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	382,02
0003450	25/07/2025	0003471/2025	0002794/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	671,81

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003451	25/07/2025	0003472/2025	0002795/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	1.170,30
0003452	25/07/2025	0003473/2025	0002796/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	6.772,30
0003453	25/07/2025	0003474/2025	0002797/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	666,86
0003454	25/07/2025	0003475/2025	0002798/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	1.539,84
0003455	25/07/2025	0003476/2025	0002799/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	15.093,28
0003456	25/07/2025	0003477/2025	0002800/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	466,63
0003457	25/07/2025	0003478/2025	0002801/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	199,22
0003458	25/07/2025	0003479/2025	0002802/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	773,42

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003459	25/07/2025	0003480/2025	0002803/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	342,99
0003460	25/07/2025	0003481/2025	0002804/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	2.627,03
0003461	25/07/2025	0003482/2025	0002805/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	6.402,41
0003462	25/07/2025	0003483/2025	0002806/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	2.318,86
0003463	25/07/2025	0003484/2025	0002807/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	98,04
0003464	25/07/2025	0003485/2025	0002808/2025	0002023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica do exercício anterior (2024), resultantes da inadimplência no pagamento das faturas de fornecimento de energia pela EDP. Ressalta-se que, até a presente data, inexistem processos formalizados em 2024 para pagamento dessas despesas, razão pela qual sua regularização ainda não foi realizada. Considerando a necessidade de quitação desse passivo para evitar o acúmulo de encargos e eventuais prejuízos à continuidade do fornecimento de energia, o pagamento será submetido à avaliação da Comissão Multidisciplinar, conforme os trâmites e critérios estabelecidos pelos normativos internos. A ser pago com recurso Ordinário, nas	341,99
0003465	25/07/2025	0003486/2025	0002776/2025	0004027/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	170100000015 - CONVÊNIO SEDURB 087/2024 - REVITALIZAÇÃO COM PINTURA DE MEIO-FIO E MURETAS DA SEDE DE MUQUI	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Constitui o objeto deste instrumento a PINTURA DE MEIOS FIOS E MURETAS DIVERSAS DA RUA DE MUQUI/ES, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexos. Proposta apresentada pela CONTRATADA no certame e demais documentos técnicos que fazem parte integrante da Concorrência nº 03/2024, Contrato nº 235/2024 - Convênio SEDURB 087/2024.	41.423,77
0003466	25/07/2025	0003487/2025				170100000015 - CONVÊNIO SEDURB 087/2024 - REVITALIZAÇÃO COM PINTURA DE MEIO-FIO E MURETAS DA SEDE DE MUQUI	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 638.	513,52
0003467	25/07/2025	0003488/2025				170100000015 - CONVÊNIO SEDURB 087/2024 - REVITALIZAÇÃO COM PINTURA DE MEIO-FIO E MURETAS DA SEDE DE MUQUI	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 638.	855,86
0003468	28/07/2025	0003489/2025	0002760/2025	0002011/2025	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 Guaçu/ES, no dia 17/07/2025, transportando a Secretária Munic. de Educação para uma reunião, a ser pago com Recursos do MDE.	50,00
0003469	28/07/2025	0003490/2025	0002761/2025	0002012/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Cantalejo em viagem a Vitória/ES, no dia 17/07/2025,a serviço desta Secretária Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0003470	28/07/2025	0003491/2025	0002762/2025	0002013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diárias para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente viagens para Vitória/ES, nos dias 04/07, 16/07, 17/07, 18/07, 24/07 e 25/07/2025, todas realizadas no mês de Julho/2025, transportando a Secretária Munic. de Assist. Social e vários servidores desta secretaria para diversos cursos e reuniões, conforme solicitação nº 129/2025 e documentação em anexo, a ser	300,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003471	29/07/2025	0003492/2025	0002598/2025	0000785/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de Equipamento (Ventiladores) para atender as Escolas EMEF Aliança e Bom Destino, devido as altas temperaturas e melhor atender aos alunos, conforme orçamento anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	3.367,20
0003472	29/07/2025	0003493/2025	0002555/2025	0001586/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais para realização de reparos no Parque de Exposição de Muqui. Tais reparos se fazem imprescindíveis para atender as exigências técnicas e de segurança necessárias para obtenção do Alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros, documento fundamental para realização de evento no referido Parque, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 392/2025 em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.800,00
0003473	29/07/2025	0003494/2025	0002865/2025	0000232/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	OTÁVIO EDUARDO VERLY DE OLIVEIRA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, sob os cuidados do Secretário Otávio Eduardo Verly de Oliveira (Portaria nº 009 de 02/01/2025) para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.500,00
0003474	29/07/2025	0003495/2025	0002866/2025	0000199/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento de postagens de documentos e serviços diversos pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, no exercício de 2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	67,52
0003475	30/07/2025	0003496/2025	0001728/2025	0001315/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados a Secretaria Municipal de Educação em atividades pedagógicas, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 310/2025 em anexo. A ser pago com MDE.	952,40
0003476	30/07/2025	0003497/2025	0001729/2025	0001316/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados a Secretaria Municipal de Educação em atividades pedagógicas, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 310/2025 em anexo, para o Ensino Fundamental. A	3.141,60
0003477	30/07/2025	0003498/2025	0001730/2025	0001317/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados a Secretaria Municipal de Educação em atividades pedagógicas, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 311/2025 em anexo, para as CRECHES. A ser pago	3.072,30
0003478	30/07/2025	0003499/2025	0001586/2025	0000824/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato nº 119/2024 - PE nº 003/2024, conforme Autorização de Empenho nº 157/2025 em anexo, a ser pago Recurso FNDE/PNAE. (Para as CRECHES).	2.228,45
0003479	30/07/2025	0003500/2025	0002650/2025	0000313/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa. JUNHO/2025	33.318,40
0003480	30/07/2025	0003501/2025	0002588/2025	0001883/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados a Sec. Munic. de Assistência Social, para atender a Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizado no dia 03/07/2025, contrato nº 152/2024, PP nº 06/2024, conforme Autorizações de Empenhos nºs 421 e 422/2025, a serem pago com Recurso FNAS	1.835,70
0003481	30/07/2025	0003502/2025	0002589/2025	0001883/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados a Sec. Munic. de Assistência Social, para atender a Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizado no dia 03/07/2025, contrato nº 152/2024, PP nº 06/2024, conforme Autorizações de Empenhos nºs 421 e 422/2025, a serem pago com Recurso FNAS	1.877,20
0003482	30/07/2025	0003503/2025	0002590/2025	0001589/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE, conforme PE nº 006/2024, Contrato nº 152/2024 , conforme Autorização de Empenho nº 393/2025, a ser pago com	2.037,00
0003483	30/07/2025	0003504/2025	0002606/2025	0001914/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados a Sec. Munic. de Educação conforme Autorização de Empenho nº 448/2025, contrato nº 152/2024, PP nº 06/2024, a serem pago com Recurso do MDE	915,18
0003484	30/07/2025	0003505/2025	0002644/2025	0001932/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	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 04 e 05 MUNICIPAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Municipal, mês de JUNHO/2025, a ser pago com Recursos do MDE. JUNHO/2025.	94.652,52
0003485	30/07/2025	0003506/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3952.	905,28
0003486	30/07/2025	0003507/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 3952.	5.029,36
0003487	30/07/2025	0003508/2025	0002880/2025	0000048/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Pagamento referente a prestação de serviços Cartorários dos imóveis pertencentes a Prefeitura Munic. de Muqui e outros tipos de serviços como Reconhecimento de firma, averbação e etc, para atender as necessidades desta municipalidade, para o exercício de 2025. A serem pago com Recursos Ordinários.	502,02
0003488	30/07/2025	0003509/2025	0002956/2025	0002133/2025	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 JULHO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003489	30/07/2025	0003510/2025	0002957/2025	0002134/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	1.062,60
0003490	30/07/2025	0003511/2025	0002958/2025	0002135/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	1.381,38
0003491	30/07/2025	0003512/2025	0002959/2025	0002136/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	14.315,33
0003492	30/07/2025	0003513/2025	0002960/2025	0002137/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	1.062,60
0003493	30/07/2025	0003514/2025	0002961/2025	0002138/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	8.190,88
0003494	30/07/2025	0003515/2025	0002962/2025	0002139/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	1.381,38
0003495	30/07/2025	0003516/2025	0002963/2025	0002140/2025	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 JULHO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.328,25
0003496	30/07/2025	0003517/2025	0002964/2025	0002141/2025	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 JULHO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	1.513,51
0003497	30/07/2025	0003518/2025	0002965/2025	0002142/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	1.381,38
0003498	30/07/2025	0003519/2025	0002966/2025	0002143/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO	1.540,00
0003499	30/07/2025	0003520/2025	0002967/2025	0002144/2025	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 JULHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.433,90
0003500	30/07/2025	0003521/2025	0002968/2025	0002145/2025	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 JULHO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	1.328,25
0003501	30/07/2025	0003522/2025	0002969/2025	0002146/2025	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 JULHO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.381,38
0003502	30/07/2025	0003523/2025	0002970/2025	0002147/2025	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 JULHO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.381,38
0003503	30/07/2025	0003524/2025	0002971/2025	0002148/2025	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 JULHO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.062,60
0003504	30/07/2025	0003525/2025	0002972/2025	0002149/2025	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 JULHO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.577,42
0003505	30/07/2025	0003526/2025	0002973/2025	0002150/2025	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 JULHO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.328,25
0003506	30/07/2025	0003527/2025	0002974/2025	0002151/2025	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 JULHO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.975,28
0003507	30/07/2025	0003528/2025	0002975/2025	0002152/2025	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 JULHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	974,05
0003508	30/07/2025	0003529/2025	0002976/2025	0002153/2025	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 JULHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	929,78
0003509	30/07/2025	0003530/2025	0002977/2025	0002154/2025	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 JULHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.381,38
0003510	30/07/2025	0003531/2025	0002978/2025	0002155/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	683,10
0003511	30/07/2025	0003532/2025	0002979/2025	0002156/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.772,78
0003512	30/07/2025	0003533/2025	0002980/2025	0002157/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	2.643,53
0003513	30/07/2025	0003534/2025	0002981/2025	0002158/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	2.143,30
0003514	30/07/2025	0003535/2025	0002982/2025	0002159/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	1.639,59

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003515	30/07/2025	0003536/2025	0002983/2025	0002160/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.109,00
0003516	30/07/2025	0003537/2025	0002984/2025	0002161/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.963,97
0003517	30/07/2025	0003538/2025	0002985/2025	0002162/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	455,40
0003518	30/07/2025	0003539/2025	0002986/2025	0002163/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	1.837,08
0003519	30/07/2025	0003540/2025	0002987/2025	0002164/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	205,35
0003520	30/07/2025	0003541/2025	0002988/2025	0002165/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.715,10
0003521	30/07/2025	0003542/2025	0002989/2025	0002166/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.588,15
0003522	30/07/2025	0003543/2025	0002990/2025	0002167/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	455,40
0003523	30/07/2025	0003544/2025	0002991/2025	0002168/2025	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 AGOSTO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.793,27
0003524	30/07/2025	0003545/2025	0002992/2025	0002169/2025	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 AGOSTO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.294,43
0003525	30/07/2025	0003546/2025	0002993/2025	0002170/2025	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 AGOSTO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.703,21
0003526	30/07/2025	0003547/2025	0002994/2025	0002171/2025	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 AGOSTO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	9.290,98
0003527	30/07/2025	0003548/2025	0002995/2025	0002172/2025	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 AGOSTO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	10.320,85
0003528	30/07/2025	0003549/2025	0002996/2025	0002173/2025	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 AGOSTO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	208,43
0003529	30/07/2025	0003550/2025	0002997/2025	0002174/2025	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 AGOSTO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	303,60
0003530	30/07/2025	0003551/2025	0002998/2025	0002175/2025	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 AGOSTO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.849,13
0003531	30/07/2025	0003552/2025	0002999/2025	0002176/2025	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 AGOSTO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	197,82
0003532	30/07/2025	0003561/2025	0002891/2025	0002071/2025	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 JULHO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	15.267,67
0003533	30/07/2025	0003562/2025	0002892/2025	0002072/2025	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 JULHO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	2.482,23
0003534	30/07/2025	0003563/2025	0002893/2025	0002073/2025	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 JULHO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	6.908,92
0003535	30/07/2025	0003564/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	65,00
0003536	30/07/2025	0003565/2025	0002894/2025	0002074/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO	75,90
0003537	30/07/2025	0003566/2025	0002895/2025	0002075/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	2.392,87

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003538	30/07/2025	0003567/2025	0002896/2025	0002076/2025	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 JULHO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	11.154,70
0003539	30/07/2025	0003568/2025	0002897/2025	0002077/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	3.285,54
0003540	30/07/2025	0003569/2025	0002898/2025	0002078/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	22.717,98
0003541	30/07/2025	0003570/2025	0002899/2025	0002079/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	11.790,50
0003542	30/07/2025	0003571/2025	0002900/2025	0002080/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	46.047,48
0003543	30/07/2025	0003572/2025	0002901/2025	0002081/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	345.661,06
0003544	30/07/2025	0003573/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	4.910,74
0003545	30/07/2025	0003574/2025	0002902/2025	0002082/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	16.968,37
0003546	30/07/2025	0003575/2025	0002903/2025	0002083/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	140.357,27
0003547	30/07/2025	0003576/2025	0002904/2025	0002084/2025	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 JULHO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	12.644,29
0003548	30/07/2025	0003577/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	65,00
0003549	30/07/2025	0003578/2025	0002905/2025	0002085/2025	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 JULHO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	19.175,06
0003550	30/07/2025	0003579/2025	0002906/2025	0002086/2025	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 JULHO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.264,93
0003551	30/07/2025	0003580/2025	0002907/2025	0002087/2025	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 JULHO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	5.990,33
0003552	30/07/2025	0003581/2025	0002908/2025	0002088/2025	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 JULHO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO	4.264,75
0003553	30/07/2025	0003582/2025	0002909/2025	0002089/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	13.849,49
0003554	30/07/2025	0003583/2025	0002910/2025	0002090/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO	8.672,28
0003555	30/07/2025	0003584/2025	0002911/2025	0002091/2025	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 JULHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	34.913,31
0003556	30/07/2025	0003585/2025	0002912/2025	0002092/2025	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 JULHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.518,00
0003557	30/07/2025	0003586/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	195,00
0003558	30/07/2025	0003587/2025	0002913/2025	0002093/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E	3.860,03
0003559	30/07/2025	0003588/2025	0002914/2025	0002094/2025	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 JULHO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	3.987,01
0003560	30/07/2025	0003589/2025	0002915/2025	0002095/2025	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 JULHO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	725,53
0003561	30/07/2025	0003590/2025	0002916/2025	0002096/2025	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 JULHO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	17.396,00
0003562	30/07/2025	0003591/2025	0002917/2025	0002097/2025	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 JULHO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	20.688,65
0003563	30/07/2025	0003592/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM	65,00
0003564	30/07/2025	0003593/2025	0002918/2025	0002098/2025	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 JULHO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	16.548,47
0003565	30/07/2025	0003594/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE	130,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003566	30/07/2025	0003595/2025	0002919/2025	0002099/2025	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 JULHO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	17.083,74
0003567	30/07/2025	0003596/2025	0002920/2025	0002100/2025	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 JULHO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	3.415,50
0003568	30/07/2025	0003597/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE	1.546,45
0003569	30/07/2025	0003598/2025	0002921/2025	0002101/2025	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 JULHO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	48.958,96
0003570	30/07/2025	0003599/2025	0002922/2025	0002102/2025	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 JULHO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.055,49
0003571	30/07/2025	0003600/2025	0002923/2025	0002103/2025	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 JULHO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.138,50
0003572	30/07/2025	0003601/2025	0002924/2025	0002104/2025	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 JULHO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	10.827,88
0003573	30/07/2025	0003602/2025	0002925/2025	0002105/2025	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 JULHO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.314,00
0003574	30/07/2025	0003603/2025	0002926/2025	0002106/2025	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 JULHO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	9.008,50
0003575	30/07/2025	0003604/2025	0002927/2025	0002107/2025	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 JULHO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	5.388,90
0003576	30/07/2025	0003605/2025	0002928/2025	0002108/2025	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 JULHO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO	6.544,60
0003577	30/07/2025	0003606/2025	0002929/2025	0002109/2025	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 JULHO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	4.612,85
0003578	30/07/2025	0003607/2025	0002930/2025	0002110/2025	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 JULHO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.574,93
0003579	30/07/2025	0003608/2025	0002931/2025	0002111/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	17.416,74
0003580	30/07/2025	0003609/2025	0002932/2025	0002112/2025	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 JULHO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.860,03
0003581	30/07/2025	0003610/2025	0002933/2025	0002113/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO	2.632,18
0003582	30/07/2025	0003611/2025	0002934/2025	0002114/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO	6.743,81
0003583	30/07/2025	0003612/2025	0002935/2025	0002115/2025	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 JULHO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	37.662,98
0003584	30/07/2025	0003613/2025	0002936/2025	0002116/2025	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 JULHO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.882,25
0003585	30/07/2025	0003614/2025	0002937/2025	0002117/2025	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 JULHO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0003586	30/07/2025	0003615/2025	0002938/2025	0002118/2025	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 JULHO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0003587	30/07/2025	0003616/2025	0002939/2025	0002119/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	4.036,90
0003588	30/07/2025	0003617/2025	0002940/2025	0002120/2025	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 JULHO de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.234,96
0003589	30/07/2025	0003618/2025	0002941/2025	0002121/2025	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 JULHO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	51.697,12
0003590	30/07/2025	0003619/2025				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 JULHO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	455,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003591	30/07/2025	0003620/2025	0002942/2025	0002122/2025	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 JULHO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	22.615,09
0003592	30/07/2025	0003621/2025	0002943/2025	0002123/2025	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 JULHO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	10.589,10
0003593	30/07/2025	0003622/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	65,00
0003594	30/07/2025	0003623/2025	0002944/2025	0002124/2025	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 JULHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	14.193,52
0003595	30/07/2025	0003624/2025	0002945/2025	0002125/2025	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 JULHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	12.447,60
0003596	30/07/2025	0003625/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	260,00
0003597	30/07/2025	0003626/2025	0002946/2025	0002126/2025	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 JULHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	72.262,57
0003598	30/07/2025	0003627/2025	0002947/2025	0002127/2025	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 JULHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	66,22
0003599	30/07/2025	0003628/2025	0002948/2025	0002128/2025	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 JULHO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	910,80
0003600	30/07/2025	0003629/2025	0002949/2025	0002129/2025	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 JULHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	5.873,27
0003601	30/07/2025	0003630/2025	0002950/2025	0002130/2025	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 JULHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.277,00
0003602	30/07/2025	0003631/2025	0002951/2025	0002131/2025	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 JULHO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	7.112,09
0003603	30/07/2025	0003632/2025	0002952/2025	0002132/2025	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 JULHO de 2025,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	759,00
0003604	30/07/2025	0003633/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.823,61
0003605	30/07/2025	0003553/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV	485,76
0003606	30/07/2025	0003634/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.214,40
0003607	30/07/2025	0003635/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	1.012,83
0003608	30/07/2025	0003064/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE	69.695,36
0003609	31/07/2025	0003666/2025	0002623/2025	0001928/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de 01 (um) carrinho de mão metálica galvanizada, para atender as necessidades da EMEI Jurandy França Martins na manutenção dos serviços essenciais na limpeza do pátio da escola, conforme Autorização de Empenho nº 490/2025, Dispensa 094/2025 e orçamentos em anexos a serem	194,50
0003610	31/07/2025	0003667/2025	0002609/2025	0001920/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCO DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento referente a diária para o motorista Marco da Silva Siqueira em viagem ao município da Serra/ES, nos dias 05 e 06/07/2025, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino para participarem de apresentação cultural no Parque de Eventos em Carapina, conforme documentação em anexo.	100,00
0003611	31/07/2025	0003668/2025	0002617/2025	0001917/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 91 (noventa e uma) Marmitex nº 08, para os servidores desta Secretaria Munic. de Educação, que estavam em serviços para confecção das alegorias para o Desfile Escolar, conforme Autorização de Empenho e Fornecimento nº 449/2025. A ser pago com Recurso do MDE.	1.956,50
0003612	31/07/2025	0003669/2025	0002615/2025	0001922/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais de consumo, para a complementação das alegorias para o desfile escolar em comemoração da Festa de São João Batista/2025 e demais materiais que visa atender esta Secretaria nas suas atividades desenvolvidas pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 98/2025, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso do MDE	731,05
0003613	31/07/2025	0003670/2025	0002863/2025	0001721/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	83.815.611 ANTONIO LIMA FERNANDES	Referente a contratação de empresa especializada na aquisição e reposição de vidros das portas e janelas do prédio da escola EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, que foram quebrados devido ao arrombamento ocorrido na Escola, conforme orçamentos em anexos, Dispensa nº 85/2025 e Autorização de Empenho nº	3.639,98

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003614	31/07/2025	0003671/2025	0002787/2025	0002024/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CÁSSIA PRÚCOLI	Referente Repasse de Recurso em favor da Secretária Munic. de Educação, Rita de Cássia Prúcoli, para custear despesas com alimentação de várias servidores, que irão participar de encontros Pedagógicos e reuniões administrativas durante os meses de Julho, Agosto e Setembro/2025, 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	2.000,00
0003615	31/07/2025	0003672/2025	0002788/2025	0002025/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIMONIDES DE SOUZA CAMPOS TRINTIM	Referente a pagamento de Diária para o motorista Simonides de S. Campos Trentim, para viagem à Vitória-ES no dia 17/07/2025, a serviço desta Seceretaria.	50,00
0003616	31/07/2025	0003673/2025	0002814/2025	0002020/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Referente a aquisição de 40 fardos com 12 unidades de água mineral em garrafas de 500ml para serem distribuídos aos alunos mariculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, que irão participar de atividades extra classe, ou seja, fora do espaço escolar, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº	732,00
0003617	31/07/2025	0003674/2025	0002603/2025	0001718/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VALDO DA SILVA MELO 90390504734	Referente a Locação de 01 (uma) Tenda 6x6 mts. que tem como objetivo atender a EMEIIF Arcy Arruda Bonfim, por ocasião das apresentações das atividades práticas pedagógicas e culturais, visando incentivar e contribuir com a escola bem como com os alunos nas atividades sócios educativas e tem como objetivo incentivar a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas pela escola. Segue orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	600,00
0003618	31/07/2025	0003675/2025	0002643/2025	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	5.151,00
0003619	31/07/2025	0003676/2025	0002815/2025	0002017/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Fornecimento de 11 (onze) Marmitex nº 08, para servir aos veterinários da HOVET da Ufes, na coleta de sangue dos cachorros de Muqui , conforme Autorização de Empenho nº 502/2025. A ser pago com Recurso Ordinário	236,50
0003620	31/07/2025	0003677/2025	0002429/2025	0001603/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente a serviço de Arbitragem para Futebol de Salão - Futsal, que atuarão com 01 arbitro, 01 auxiliar e 01 mesário, durante cada partida dos torneios municipais, intermunicipais e regionais de futsal e Olimpíadas escolares, conforme Ordem de Empenho nº 395/2025, referente ao Contro nº 037/2025 em Adesão a Ata de Reg. de Preços nº 071/2024 de Urupi/ES. A ser pago com Recurso	12.421,57
0003621	31/07/2025	0003678/2025	0002614/2025	0001926/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de FABIOLA DURANT BINOTT BECIGO, referente ao mês de Julho/2025, ligada a SECRETARIA MUNIC. DE ACAO SOCIAL- PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL (PSE). Recurso FEAS.	2.331,66
0003622	31/07/2025	0003679/2025	0003010/2025	0002001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	682,72
0003623	31/07/2025	0003680/2025	0002840/2025	0001901/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRUNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Referente a serviços prestados como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 19 (dezenove) dias do mês de JUNHO (12/06 a 30/06/2025) no valor de R\$ 1.064,00, em substituição a cuidadora Paula Maria Almeida Martins que se encontrava de atestado médico no referido período e para os 06 (seis) meses sendo de JULHO à DEZEMBRO/2025 . Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo a serem	1.064,00
0003624	31/07/2025	0003681/2025	0002839/2025	0001876/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROZINETE SEBASTIÃO MARTINS	Referente a serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara no período de 02/06/2025 à 13/06/2025. A seemr pago com Recurso do MDE.	540,41
0003625	31/07/2025	0003682/2025	0003037/2025	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 exercicio de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.703,03
0003626	31/07/2025	0003683/2025	0003038/2025	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercicio de 2025. A ser pago com Recurso do MDE	95,80
0003627	31/07/2025	0003684/2025	0002610/2025	0001924/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE PAULA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LUIZ CARLOS DE PAULA, ligado a Secretaria Munic. de Obras, referente ao mês de Julho/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.254,89
0003628	31/07/2025	0003685/2025	0003039/2025	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 exercicio de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	13,10
0003629	31/07/2025	0003686/2025	0003040/2025	0000013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes) no exercicio de 2025 . A ser pago com Recursos 1501.	11,13

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 22/08/25 09:20
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003630	31/07/2025	0003687/2025	0002970/2025	0002147/2025	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 JULHO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	644,16
0003631	31/07/2025	0003688/2025	0003046/2025	0000201/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. JULHO/2025	844,15
0003632	31/07/2025	0003689/2025	0003042/2025	0000053/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso do MDE. JULHO/2025.	200,72
0003633	31/07/2025	0003690/2025	0003043/2025	0000403/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias do FUNDEB 30%, para o exercício de 2025.	69,00
0003634	31/07/2025	0003691/2025	0003041/2025	0001892/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias, para o exercício de 2025, a ser pagas com Recurso Ordinário. JULHO/2025.	1.110,78
0003635	31/07/2025	0003692/2025	0003048/2025	0000052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do Royalties Fedearal - Conta 8.016-0.	50,76
0003636	31/07/2025	0003693/2025	0003047/2025	0000405/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. JULHO.	530,39
0003637	31/07/2025	0003694/2025	0003050/2025	0000046/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na Conta nº 8.016-0, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	1.880,72
0003638	31/07/2025	0003695/2025	0003044/2025	0001893/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	134,27
0003639	31/07/2025	0003696/2025	0003049/2025	0001893/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário. JULHO.	29.541,50
0003640	31/07/2025	0003697/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	Referente ao pagamento de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.	88.538,89
0003641	31/07/2025	0003698/2025	0002625/2025	0000050/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o Exercício de 2025, ser pago com Recurso Ordinário.	1.163,00
0003642	31/07/2025	0003699/2025	0003051/2025	0000407/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento do PASEP RETIDO na fonte 1750- CIDE - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025.	67,39
0003643	31/07/2025	0003700/2025	0003052/2025	0002197/2025	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 darf retido na conta 8.004-7, codigo 9410 (fechamento folha no eSocial), conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.690,92
0003644	31/07/2025	0003701/2025	0003053/2025	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.	702,02
Nº Reg: 00603									4.802.279,30