

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006100	01/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	780,17
0006101	01/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	26.091,85
0006102	01/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	4.557,37
0006103	01/12/2025				154600700000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	10.444,93
0006104	01/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	14.088,14
0006105	01/12/2025	0004998/2025	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, constringente 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 documentação em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 3.000,00 (tres mil reais), com Recursos Ordinários. NOV/2025.	3.000,00
0006106	01/12/2025	0005035/2025	0003513/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	2700000000019 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL 894461/2019 - DRENAG, RECAP, CONTEN., DIV. BAIROS	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	3º Termo Aditivo - Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Drenagem, Recapeamento com asfalto (CBUQ) e Contenção nos Bairros N.S. Aparecida, São Pedro, San Domingos e Santo Agostinho, por meio do Contrato de Repasse nº 894461/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Muqui/ES e, 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. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - Tomara de Preços (TP) nº 06/2021 - Contrato nº 003/2022 , Convênio 894461/2019 - A ser pago com Recursos do Convênio.	78.663,51
0006107	01/12/2025	0005036/2025	0003514/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	3º Termo Aditivo - Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Drenagem, Recapeamento com asfalto (CBUQ) e Contenção nos Bairros N.S. Aparecida, São Pedro, San Domingos e Santo Agostinho, por meio do Contrato de Repasse nº 894461/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Muqui/ES e, 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. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - Tomara de Preços (TP) nº 06/2021 - Contrato nº 003/2022 , Convênio 894461/2019 - A ser pago com Recursos Ordinário - Contra Partida	2.335,79
0006108	01/12/2025				2700000000019 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL 894461/2019 - DRENAG, RECAP, CONTEN., DIV. BAIROS	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	Referente ao pagamento do ISS da nota nº 316.	405,22
0006109	01/12/2025	0003682/2025	0002562/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	referente a tarifas bancárias do FUNDEB 30% para o exercício de 2025.	138,00
0006110	01/12/2025	0004994/2025	0003505/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote 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 OUTUBRO/2025, a ser pago com Recurso - PETE.	248.060,03
0006111	01/12/2025				1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4116.	13.180,66

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006112	01/12/2025				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 4116.	2.372,52
0006113	01/12/2025	0004995/2025	0003506/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO 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 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 OUTUBRO/2025, a ser pago com Recurso - SALÁRIO EDUCAÇÃO..	121.919,72
0006114	01/12/2025				155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4117.	6.478,20
0006115	01/12/2025				155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 4117.	1.166,08
0006116	01/12/2025	0004993/2025	0000408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	27.023,43
0006117	01/12/2025	0004982/2025	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
0006118	01/12/2025	0004977/2025	0003486/2025	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 06/11/2025, a serviço desta Secretaria Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	50,00
0006119	01/12/2025	0004930/2025	0003155/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	J.C.COUTO - M.E.E.	Referente aquisição de 03 (três) cortinas de parede (tamanho Maior) e 01 (uma) cortina de janela (tamanho menor), sob dispensa de Licitação nº 183/2025, para atendimento ao serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de Muqui, Casa Lar- Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, visando proporcionar conforto térmico, visual e maior privacidade aos acolhidos com a instalação destas nas janelas dos dormitórios da residência. Segue orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Proteção Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes	936,00
0006120	01/12/2025	0004979/2025	0003372/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais de Construções conforme Dipensa nº 192/2025, para Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial e Autorização de Empenho nº 787/2025. Despesas estas a serem pagos com Recursos do FEAS.	1.308,70
0006121	01/12/2025	0004980/2025	0003373/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais de Construções conforme Dipensa nº 192/2025, para Manutenção dos Serviços de Acolhimento a Criança e Adolescente e Autorização de Empenho nº 787/2025. Despesas estas a serem pagos com Recursos do FEAS.	4.315,60
0006122	01/12/2025	0004981/2025	0003374/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais de Construções conforme Dipensa nº 192/2025, para Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica e Autorização de Empenho nº 787/2025. Despesas estas a serem pagos com Recursos do FEAS.	677,10
0006123	01/12/2025	0004953/2025	0003375/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	V & B MAGAZINE LTDA	Referente a aquisição de diversos enfeites natalinos, conforme Autorização de Empenho nº 786/2025, para decorar o ambiente interno da Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", de maneira que proporcione ambientes acolhedores, alegres e humanizados durante as festividades natalinas. a ser pago com Recursos do FEAS.	710,96
0006124	01/12/2025	0004954/2025	0003376/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	V & B MAGAZINE LTDA	Referente a aquisição de diversos enfeites natalinos, conforme Autorização de Empenho nº 786/2025, para decorar os ambientes internos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS , de maneira que proporcione ambientes acolhedores, alegres e humanizados durante as festividades natalinas. a ser pago com Recursos do Federal.	710,96
0006125	01/12/2025	0004985/2025	0003371/2025	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 Aventais de nylon reforçado, sob Dispensa de Licitação com base nos termos da Lei 14.133/2021, a fim de serem utilizados pelas turmas das oficina de pintura e culinária, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV, conforme Autorização de Empenho nº 788/2025. A ser pago com Recurso Federal, Conta nº 12042-1 - Banco do Brasil- Bloco de Proteção Social Básica.	4.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006126	02/12/2025	0005025/2025	0003540/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Referente ao pagamento de multa de trânsito em desfavor do Município de Muqui/ES, relativo ao Auto de Infração nº RC00197580, do veículo I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD, Placa - QRH1G68/ES, conforme documento e Boletim em anexo, com vencimento em 08/12/2025, a ser paga com Recursos Ordinários.	104,13
0006127	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano Odontológico UNIODONTO referente ao mês de OUTUBRO/2025.	21,76
0006128	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Plano Odontológico UNIODONTO referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	21,76
0006129	02/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.944,68
0006130	02/12/2025				15460070000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	1.354,54
0006131	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	60,72
0006132	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.912,68
0006133	02/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.116,67
0006134	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	344,95
0006135	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.063,17
0006136	02/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.117,44
0006137	02/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	3.428,19
0006138	02/12/2025				15460070000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	2.197,25
0006139	02/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	510,36
0006140	02/12/2025				15460070000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	303,90
0006141	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.489,23
0006142	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	50,37
0006143	02/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	182,04
0006144	02/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0006145	02/12/2025				15460070000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0006146	02/12/2025	0005446/2025	0003080/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	103,03

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006147	03/12/2025	0004611/2025	0003083/2025	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 elétricos para a realização da 27ª AGROEX MUQUI no Parque de Exposição de Muqui, sendo reparos essenciais para garantir a segurança, acessibilidade e conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos de fiscalização, especialmente o Corpo de Bombeiros. Tais reparos se fazem imprescindíveis para atender às exigências técnicas e de segurança necessárias para a obtenção do Alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros, documento fundamental para realização de eventos no Parque de Exposição. A obtenção desse alvará é condição para que o espaço possa sediar a 27ª AGROEX MUQUI e receber eventos públicos e privados, promovendo o desenvolvimento cultural, social e econômico do município. A aquisição dos materiais elétricos visa assegurar que as instalações do parque estejam em conformidade com as normas de segurança. Segue em anexos os orçamentos e a Autorização de Empenho nº 736/2025. Despesas estas a serem pagas com Recursos Ordinários	6.600,00
0006148	03/12/2025	0003759/2025	0001910/2025	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 454/2025 em anexo, para Secretaria Muni. de Educação. A ser pago com Recurso MDE.	2.423,16
0006149	03/12/2025	0003760/2025	0001919/2025	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 484/2025 em anexo, para a Secretaria Munic. de Educação. A ser pago com Recurso MDE.	368,00
0006150	03/12/2025	0003300/2025	0001591/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	P R M GUALANDI EPP	O presente Contrato tem por objeto Itens para café da manhã e lanches destinados a Secretaria Municipal de Educação em atividades pedagógicas, conforme a necessidade e especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorização de Empenho nº 387/2025 em anexo, para as CRECHES Municipais. A ser pago com Recurso FNDE/PNAE.	1.292,83
0006151	03/12/2025	0004469/2025	0003023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 064/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS).	745,80
0006152	03/12/2025	0004939/2025	0003023/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 064/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS).	678,00
0006153	03/12/2025	0004470/2025	0003022/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 064/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ESSINO FUNDAMENTAL).	1.220,40
0006154	03/12/2025	0004940/2025	0003022/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 064/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ESSINO FUNDAMENTAL).	339,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006155	03/12/2025	0004964/2025	0003029/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL).	5.792,38
0006156	03/12/2025	0004965/2025	0003030/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ECOLAS).	2.376,07
0006157	03/12/2025	0004966/2025	0003031/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ CRECHES).	2.339,62
0006158	03/12/2025	0004967/2025	0003032/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 066/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE).	148,16
0006159	03/12/2025	0005450/2025	0003774/2025	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 NOVEMBRO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	3.641,20
0006160	03/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIMED SUL CAPIXABA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.	926,64
0006161	03/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.	455,40
0006162	04/12/2025	0005050/2025	0003474/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	VIENNA ELETROMOVEIS LTDA	O presente contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para atender o CREAS, para fins de suprir as necessidades de utilização pelos serviços, conforme exemplificados no termo de referência e estudo Técnico preliminar do presente processo. A ser pago com Recurso advindo do Governo Federal - Conta 12.518-0 - Proteção Social Especial (CREAS)	899,90
0006163	04/12/2025	0005051/2025	0003473/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	VIENNA ELETROMOVEIS LTDA	O presente contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para o CRAS, para fins de suprir as necessidades de utilização pelos serviços, conforme exemplificados no termo de referência e estudo Técnico preliminar do presente processo. A ser pago com Recurso advindo do Governo Federal - Conta 12.042-1 - Proteção Social Básica (CRAS)	3.999,90
0006164	04/12/2025	0005052/2025	0003472/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	VIENNA ELETROMOVEIS LTDA	O presente contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para atender a Gestão do Bolsa Família, para fins de suprir as necessidades de utilização pelos serviços, conforme exemplificados no termo de referência e estudo Técnico preliminar do presente processo. A ser pago com Recurso advindo do Governo Federal - Conta 15.031-1 - IGD-PAB/PBF	1.399,80
0006165	04/12/2025	0005053/2025	0003471/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VIENNA ELETROMOVEIS LTDA	O presente contrato tem por objeto Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para a Casa Lar - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Muqui/ES -"Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para fins de suprir as necessidades de utilização pelos serviços, conforme exemplificados no termo de referência e estudo Técnico preliminar do presente processo. A ser pago com Recurso advindo do Governo Estadual - Conta 27.318.013 - Banestes - Proteção Social Especial.	22.016,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006166	04/12/2025	0005047/2025	0003479/2025	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 remover 03 (três) ares condicionados 12.000 Btus, e prestar o serviço de instalação destes no novo imóvel da Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para climatização das salas de atendimento individualizado e sala da equipe técnica, visto que a estrutura atual destas salas sofre com a exposição solar abundante. Segue orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso Estadual, Conta 27.318.013 - Banestes.	2.560,00
0006167	04/12/2025	0004983/2025	0003419/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.042.977 FRANCIS BRANDAO COSTA	Referente a prestação de serviços de confecção de uma Placa Inox, medindo 50cm x 40cm, com brasão escrita em baixo relevo e letras tingidas na cor preta, para identificação da construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, conforme orçamento anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	890,00
0006168	04/12/2025	0005008/2025	0003515/2025	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/ SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO), a ser pago com Recurso MDE. Nov/2025	10.800,00
0006169	04/12/2025	0005005/2025	0003521/2025	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 CONTRATADO), a ser pago com Recurso MDE. Nov/2025	600,00
0006170	04/12/2025	0005004/2025	0003518/2025	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/ Manut. e Desenv. Ensino Fund. - Regente), a ser pago com Recurso MDE. Nov/2025	64.800,00
0006171	04/12/2025	0005001/2025	0003519/2025	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/ Manut. e Desenv. Apoio Pré-Escolas), a ser pago com Recurso MDE. Nov/2025	30.000,00
0006172	04/12/2025	0005007/2025	0003520/2025	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/ Manut. e Desenv. Regente Pré-Escolas), a ser pago com Recurso MDE. Nov/2025	25.800,00
0006173	04/12/2025	0005003/2025	0000242/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ REGENTE CRECHES- MDE). NOV/2025	10.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006174	04/12/2025	0005006/2025	0003498/2025	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/ SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO - APOIO CRECHES), a ser pago com Recurso MDE. Nov/2025	16.200,00
0006175	04/12/2025	0005002/2025	0003517/2025	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/ Manut. e Desenv. Ensino Fund. - Apoio Fundamental), a ser pago com Recurso MDE. Nov/2025	18.000,00
0006176	04/12/2025	0005011/2025	0003522/2025	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. ESPORTE E LAZER), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	4.200,00
0006177	04/12/2025	0005015/2025	0003523/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ GABINETE DO PREFEITO), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	3.000,00
0006178	04/12/2025	0005016/2025	0003524/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ PROCURADORIA- SETOR JURÍDICO), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	1.800,00
0006179	04/12/2025	0005013/2025	0003525/2025	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. (p/ SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	600,00
0006180	04/12/2025	0005017/2025	0003526/2025	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. (p/ SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	1.800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006181	04/12/2025	0005014/2025	0003527/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONTROLADORIA), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	600,00
0006182	04/12/2025	0005018/2025	0003528/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SETOR TRIBUTÁRIO), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	1.800,00
0006183	04/12/2025	0005010/2025	0003532/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	30.000,00
0006184	04/12/2025	0005020/2025	0003535/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	7.800,00
0006185	04/12/2025	0005019/2025	0003536/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ CONSELHO TUTELAR), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	3.000,00
0006186	04/12/2025	0005022/2025	0003537/2025	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/ P.S.E.), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	4.200,00
0006187	04/12/2025	0005021/2025	0003538/2025	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/PAIF.), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	4.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006188	04/12/2025	0005023/2025	0003539/2025	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 02/2025. Para o exercício de 2025. (p/INCLUIR.), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	600,00
0006189	04/12/2025	0005009/2025	0003529/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	36.600,00
0006190	04/12/2025	0005024/2025	0003530/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	7.200,00
0006191	04/12/2025	0005012/2025	0003531/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, conforme especificações contidas no Edital de Chamada Pública - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercício de 2025. (p/ SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA), a ser pago com Recurso Ordinário. Nov/2025	4.800,00
0006192	04/12/2025	0005456/2025	0003818/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento da guia de INSS retroativo dos servidores Juliana Ramiro e Daniel Sandembergh do mês de Janeiro de 2025.	1.895,13
0006193	04/12/2025	0005459/2025	0003815/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - Procuradoria, do MÊS DE Fevereiro de 2025.	270,90
0006194	04/12/2025	0005461/2025	0003816/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - Agricultura, do MÊS de Fevereiro de 2025.	191,88
0006195	04/12/2025	0005457/2025	0003080/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	103,03
0006196	04/12/2025	0005458/2025	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
0006197	04/12/2025	0005460/2025	0000126/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Agricultura, durante o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.500,00
0006198	05/12/2025	0005462/2025	0002709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente ao pagamento de Publicações de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinários.	999,83
0006199	05/12/2025	0005464/2025	0003827/2025	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.	246,60
0006200	08/12/2025	0003787/2025	0002667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	Referente ao pagamento da multa fixada a título de astreinte por descumprimento judicial nos autos do processo 0000360-38.2017.5.17.0131 - de Ação Civil Pública que em 11/12/2027 o Ministério Público do Trabalho e o Município. Devendo ser pago no dia 09 de Setembro o percentual de 30% do valor fixado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor remanescente de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) , será quitado em 6 (seis) parcelas, iniciando-se 30 dias após o pagamento da entrada e as demais sucessivamente, conforme decisão judicial anexa. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.833,33

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006201	08/12/2025	0005243/2025	0002789/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI - ME	Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho. Prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com o objetivo de atender às exigências Legais estabelecidas pela legislação trabalhista vigente e pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego -MTE, conforme Contrato nº 074/2025, por um período de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do presente contrato. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	7.797,00
0006202	08/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente a Pagamento de diferença de pensão alimentícia do mês de Novembro/2025	61,26
0006203	08/12/2025	0004852/2025	0003135/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	4.905,54
0006204	08/12/2025	0004853/2025	0002038/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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. Para manutenção dos Veículos da Sec. Munic. de Esporte e Lazer. A ser pago com Recurso Ordinário.	398,25
0006205	08/12/2025	0004854/2025	0003137/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	9.637,20
0006206	08/12/2025	0004855/2025	0003137/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	13.113,00
0006207	08/12/2025	0004856/2025	0003138/2025	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 do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	71.165,70
0006208	08/12/2025	0004857/2025	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 Onibus Transporte Escolar. A ser pago com Salário Educação.	5.653,38

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006209	08/12/2025	0005466/2025	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 Onibus Transporte Escolar. A ser pago com Salário Educação.	0,42
0006210	08/12/2025	0004858/2025	0001573/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação - Transporte Escolar Municipal) - Recursos do Salário educação.	12.915,00
0006211	08/12/2025	0005252/2025	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 pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- Conta: 12.518-0 - Banco do Brasil. nov/2025.	2.304,70
0006212	08/12/2025	0004203/2025	0001312/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse ao CONVENIADO, Termo de Colaboração nº 007/2025, da importância total de R\$ 27.333,00 (Vinte e sete mil, trezentos e trinta e três reais), 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 03 (três) parcelas de R\$ 9.111,00 (Nove mil, cento e onze reais), referente a Janeiro à Dezembro de 2025, referente a execução de serviços p/proporcionar e garantir às pessoas intelectual e múltiplas, usuarias da APAE de Muqui, atendimento e participação nas oficinas do Serviço de Vínculos, para o exercício de 2025. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- FEAS- Conta: 27.317.973 - Banestes. SETEMBRO a DEEMBRO.	9.111,00
0006213	08/12/2025	0003518/2025	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 (três 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 Dezembro/2025. AGOSTO/2025.	3.684,00
0006214	08/12/2025	0004044/2025	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 (três 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 Dezembro/2025. SETEMBRO/2025.	3.684,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006215	08/12/2025	0004690/2025	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 (três 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 Dezembro/2025. Out/2025.	3.684,00
0006216	08/12/2025	0005253/2025	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 (três 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. NOV/2025.	3.684,00
0006217	08/12/2025	0004691/2025	0002650/2025	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 12/2025, no valor total de R\$45.000,00 (Quarente e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 06 (seis) parcelas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A ser pago com recurso Ordinário, Conta 8004-7- Banco do Brasil, conforme documentação em anexo. NOVEMBRO/2025	7.500,00
0006218	08/12/2025	0005254/2025	0002650/2025	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 12/2025, no valor total de R\$45.000,00 (Quarente e cinco mil reais), a fim de implantar a prestação de serviços Socioassistenciais e Ações de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS, a ser repassado em 06 (seis) parcelas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A ser pago com recurso Ordinário, Conta 8004-7- Banco do Brasil, conforme documentação em anexo. Referente ao mes de DEZEMBRO/2025.	7.500,00
0006219	09/12/2025	0004973/2025	0003485/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PIMATEC COM. TINTAS MAQ. AGR. MET. LTDA	Referente a aquisição de 02 (duas) Roçadeiras, 01 (uma) Moto Poda, 01 (um) Implemento HL 145 Cerca viva, 01 (um) Perfurador de Solo branco BPS 52, 01 (uma) Broca de Solo 15 mm branco e 01 (uma) Broca de Solo 20mm, para realização dos serviços de Jardinagem e Roçagem das margens do rio que corta a área urbana deste Município de Muqui, conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 840/2025 em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	11.338,00
0006220	09/12/2025	0004402/2025	0002711/2025	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, conforme solicitação nº 199/2025, para atender as necessidades das Escolas do Ensino Fundamental da Rede Munic. de Ensino, conforme Autorização de Empenho nº 662/25 e orçamentos em anexos, a serem pagos com Recurso do MDE.	961,15
0006221	09/12/2025	0004846/2025	0001717/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Do Objeto e das Metas: Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a A.A.T.R. - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, destinado a ajuda de custo para município JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, referenciado pelo CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social do CREAS e da Saúde Mental, pelo prazo de 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2025, sendo o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O presente Termo de Colaboração nº 11/2025, é fundamentado na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2024, em conformidade com o processo adminstraivo nº 1478/2025. A ser pago com Recurso Ordinário e IPTU. out/2025.	4.000,00
0006222	09/12/2025	0005174/2025	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 novembro de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	4.229,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006223	09/12/2025	0005175/2025	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 Novembro/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	884,73
0006224	09/12/2025	0005176/2025	0002691/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CELESTE TRENTIM	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, a Celeste Trentim, conforme documentação em anexo, para o período de NOVEMBRO/2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	303,38
0006225	09/12/2025	0005177/2025	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 novembro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.345,71
0006226	09/12/2025	0005178/2025	0000183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	411,04
0006227	09/12/2025	0005171/2025	0003186/2025	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 JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	9.706,69
0006228	09/12/2025	0005172/2025	0003187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	6.441,41
0006229	09/12/2025	0005173/2025	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 NOVEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.033,00
0006230	09/12/2025	0005493/2025	0000051/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO E.S	referente contribuições à AMUNES, conforme Lei Autorizativa, para o período de Dezembro/2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	2.891,16
0006231	09/12/2025	0005509/2025	0003837/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao FGTS rescisório de Welinson Vargas Bragança, a ser pago com recurso do MDE.	417,49
0006232	10/12/2025	0005512/2025	0003734/2025	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.	27.778,72
0006233	10/12/2025				274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 12.	566,91
0006234	10/12/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	130,00
0006235	10/12/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	130,07
0006236	10/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	8.069,21
0006237	10/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	175,81
0006238	10/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	3.294,85
0006239	10/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	614,75
0006240	10/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.440,34
0006241	10/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	294,18
0006242	10/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006243	10/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	500,00
0006244	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	235.000,00
0006245	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	796,70
0006246	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	12,52
0006247	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	638,76
0006248	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	35.000,00
0006249	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	987,59
0006250	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	294.000,00
0006251	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	812,10
0006252	10/12/2025				154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de IRRF-VAAR	1.906,15
0006253	10/12/2025				155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao pagamento de IRRF-SALARIO-EDUCAÇÃO.	2.968,56
0006254	10/12/2025				172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao pagamento do IRRF -ROYALTIES-FEDERAL.	3.131,72
0006255	10/12/2025				154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao pagamento do IRRF-VAAT-70%.	16.001,49
0006256	10/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	60.387,41
0006257	10/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	4.349,01
0006258	10/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	7.876,98
0006259	10/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.650,25
0006260	10/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	38.327,93
0006261	10/12/2025	0003406/2025	0002425/2025	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 200 (duzentas) Marmitexs, 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 10/07/2025 a 26/01/2026, uma vez que, no momento, não dispomos de processo licitatório para aquisição destas. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, sendo dependente para custeio de todas as despesas com seus direitos básicos como: água tratada, energia elétrica, aluguel e alimentação, conforme Paracer Técnico da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques, em anexo, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	4.300,00
0006262	10/12/2025	0005195/2025	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. nov/2025.	1.620,69

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006263	10/12/2025	0005194/2025	0001075/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA RAMOS DE JESUS	Referente a contratação de prestação de serviços da Professora de Educação Física, Roberta Ramos de Jesus, na modalidade Ginástica Rítmica Desportiva, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. nov/2025	1.748,14
0006264	10/12/2025	0005196/2025	0003114/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRESSA APARECIDA DA SILVA CIRILIO	Referente ao pagamento de prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças Junto ao Setor de Controladoria, atuando como auxiliar administrativo, durante os meses de Setembro à Dezembro/2025. A ser pago com Recurso Próprio. NOV/2025	1.351,02
0006265	10/12/2025	0005197/2025	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. NOV/2025	1.351,02
0006266	10/12/2025	0005203/2025	0001051/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente ao pagamento de prestação de serviço Sérgio da Silva Giri, como Pedagogo na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a DEZEMBRO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, implementação e avaliação de práticas educacionais dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025.	3.648,31
0006267	10/12/2025	0005206/2025	0001076/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Leonardo Fernandes da Costa Oliveira	Referente a contratação de prestação de serviços da Professor de Educação Física, Leonardo Fernandes da Costa Oliveira, na modalidade Futebol e Futsal, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários. nov/2025	2.681,55
0006268	10/12/2025	0005207/2025	0002574/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SONIA MARIA DE SOUZA NUNES	Referente à prestação de serviços de Sonia Maria de Souza Nunes, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, como auxiliar de serviços gerais, nos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil , quinhentos e dezoito reais). A ser pago com Recursos Ordinário. nov/2025.	1.351,02
0006269	10/12/2025	0005209/2025	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. NOV/2025	1.351,02
0006270	10/12/2025	0005210/2025	0001921/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BIANCA CURTY RANGEL POUBEL	Pagamento referente a prestação de serviços para Coordenar a Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo período de 06 (seis) meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2025, a ser pago mensalmente R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), conforme documentação em anexo. nov/2025.	2.966,26
0006271	10/12/2025	0005204/2025	0002559/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VITOR JORGE FILHO	Pagamento referente a serviços prestados para realizar limpeza, manutenção, reparos e outras funções relacionada a cidade de Muqui/ES, no período de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2025, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme solicitação nº 035, de 21/08/25 da Secretaria Munic. de Transp. e Obra Públicas. Tais atividades demandam a presenta de trabalhadores braçais para a execução dos serviços que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025	1.780,00
0006272	10/12/2025	0005211/2025	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.nov/2025	1.495,20
0006273	10/12/2025	0005257/2025	0002016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Referente serviços a serem prestados como auxiliar administrativo a Raiza Esteves Dias (CPF nº 148.133.407-76), pelo período de 11 (onze) dias do mês de JULHO e nos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2025 conforme documentação em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários. NOV/2025	1.351,02
0006274	10/12/2025	0005205/2025	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. Nov/2025.	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006275	10/12/2025	0005191/2025	0001901/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRUNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Referente a serviços prestados como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 19 (dezenove) dias do mês de JUNHO (12/06 a 30/06/2025) no valor de R\$ 1.064,00, em substituição a cuidadora Paula Maria Almeida Martins que se encontrava de atestado médico no referido período e para os 06 (seis) meses sendo de JULHO à DEZEMBRO/2025 . Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo a serem pago com Recurso Ordinário. NOV/2025	1.495,20
0006276	10/12/2025	0005198/2025	0003417/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VINICIUS DE FREITAS DARDENGO	Pagamento referente a prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças junto ao Setor de Almoarifado, durante os meses SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. nov/2025	1.351,02
0006277	10/12/2025	0005208/2025	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. NOV/2025	1.495,20
0006278	10/12/2025	0005193/2025	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 . NOV/2025	2.185,21
0006279	10/12/2025	0005192/2025	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. NOV/2025.	1.495,20
0006280	10/12/2025	0005201/2025	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. NOV/2025.	1.351,02
0006281	10/12/2025	0005199/2025	0001069/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025.	1.621,23
0006282	10/12/2025	0005200/2025	0001063/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025.	1.495,20
0006283	10/12/2025	0005202/2025	0001945/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TAMIRIS DE ALMEIDA DE ARAUJO	Referente a prestação de serviços como Pedagoga para atuar nas atividades do Programa Incluir (Mundo do Trabalho), pelo período de 06 (seis) meses, sendo estes de JULHO à DEZEMBRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o bom funcionamento do referido Programa, bem como, pelo fato desta Secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue em anexo as documentação da Sra. Tamiris. A ser pago mensalmente o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com Recurso Estadual, Conta nº 38.137.360 - Banestes - Programa Incluir. NOV/2025	2.225,00
0006284	10/12/2025	0005213/2025	0003463/2025	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 NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE. NOV/2025	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006285	10/12/2025	0005233/2025	0003490/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva	Referente a serviços prestados de Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva, como Cuidadora, para atender o aluno com transtorno Espectro Autista Marcos Guilherme M.Zampilli, aluno do 7º ano da EMEF Fortaleza no turno matutino portador do Laudo Médico CID F 84 (cópia em anexo), para garantir o direito a educação da criança portador com deficiência, Resolução nº 04 de 02/10/2009 do Conselho Nacional de Educação e na EMEI Jurandy França Martins, no Turno Vespertino, onde a mesma fará complementação de carga horária atuando como cuidadora atendendo aluno com necessidades especiais, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025), a ser pago com recursos do MDE. NOV/2025.	1.351,02
0006286	10/12/2025	0005237/2025	0003062/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANO SILVA RIBEIRO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário. NOV/2025.	1.513,00
0006287	10/12/2025	0005239/2025	0003063/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIDNEY BENTO DE SOUZA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário. NOV/2025.	1.513,00
0006288	10/12/2025	0005240/2025	0002651/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO CARLOS LÚCIO RIBEIRO	Referente a serviços prestados nesta Secretaria Munic. de Transportese Obras Públicas, durante o período de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2025, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender as necessidades desta Secretaria, na realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades . Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para execução dos serviços que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. A serem pagos com Recurso Ordinário. NOV/2025	1.780,00
0006289	10/12/2025	0005238/2025	0003061/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TAYLOR ROBERT ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário. NOV/2025.	1.513,00
0006290	10/12/2025	0005216/2025	0003440/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ELDA LYSA RIBEIRO BETTERO	Referente a serviços a serem prestados atuando como Aux. Administrativo para atender as necessidades da Escola EMEIEF Fortaleza - Zona Rural, para dar suporte técnico na confecção e elaboração de documentos dos alunos da referida escola. A prestação do serviço se dará nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. nov/2025	1.351,02
0006291	10/12/2025	0005215/2025	0003441/2025	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 NOVEMBRO e DEZEMBRO (01/12 A 19/12/25), a serem pagos com Recurso do MDE. nov/2025	1.351,02
0006292	10/12/2025	0005241/2025	0002784/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na capina e apoio na manutenção das atividades para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras, durante o período de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2025. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para a execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das Obras e Serviços públicos, a serem pagos com Recurso Ordinário. nov/2025.	1.780,00
0006293	10/12/2025	0005232/2025	0003492/2025	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, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/25, conforme cópia de documentos em anexo, a serem pagos com recurso do MDE. nov/2025	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006294	10/12/2025	0005214/2025	0003442/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Auxiliar de Serviços Gerais, visando atender as necessidades da Escola na organização e limpeza do espaço escolar. A serem prestados nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO do dia 01 a 19/12/2025, a serem pagos com Recursos do MDE. nov/2025.	1.351,02
0006295	10/12/2025	0005236/2025	0002770/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REJANE ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços de Rejane Eleuterio Fernandes para atuar como Cuidadora no Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 10 dias (21/09/25 à 30/09/25) e para os meses de Outubro à Dezembro/2025. Tal solicitação se justifica para o bom funcionamento da Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. segue documentação em anexo a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025.	1.495,20
0006296	10/12/2025	0004721/2025	0002770/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REJANE ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços de Rejane Eleuterio Fernandes para atuar como Cuidadora no Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 10 dias (21/09/25 à 30/09/25) e para os meses de Outubro à Dezembro/2025. Tal solicitação se justifica para o bom funcionamento da Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. segue documentação em anexo a ser pago com Recursos Ordinários. OUT/2025	0,20
0006297	10/12/2025	0005234/2025	0003489/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento a MARCELO VICENTE DA SILVA, como Instrutor de Banda para atender as Escolas EMEI Jurandy, EMEFTI São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro D. Izcara, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12 /2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. NOV/2025.	1.351,02
0006298	10/12/2025	0005217/2025	0003439/2025	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 NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025, a serem pagos com Recurso do MDE. nov/2025.	1.351,02
0006299	10/12/2025	0005218/2025	0003438/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a serviços a serem prestados atuando como monitora no serviço do Transporte Escolar no ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais, na linha de São Gabriel e também como Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 (01 a 19/12/2025), a ser pago com recursos do MDE. nov/2025.	1.351,02
0006300	10/12/2025	0005220/2025	0002678/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSELENE MEDEIROS CORREIA	Referente serviços prestados atuando como auxiliar de serviços gerais, no mês de SETEMBRO com início em 11/09 até 30/09/2025, meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO do período de 01 à 19/12/2025, para atender as necessidades da EMEFTI São Vicente de Paulo, na organização e limpeza do espaço escolar uma vez que a escola funciona em tempo integral, a ser pago com Recurso do MDE. NOV/2025	1.351,02
0006301	10/12/2025	0005221/2025	0003165/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NILMARA SILVA MARQUEZ	Referente a serviços a serem prestados como Cuidadora e profissional de apoio a alunos com necessidades especiais, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, no mês de OUTUBRO com início em 08/10 à 31/10/2025, NOVEMBRO de 01 à 30/11/2025 e DEZEMBRO no período de 01/12 à 19/12/2025 , a serem pagos com Recurso dp MDE. NOV/2025	1.351,02
0006302	10/12/2025	0005223/2025	0003491/2025	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, nos meses de NOVEMBRO e de 01 a 19/12 (DEZEMBRO/ 2025), a ser pago com recursos do MDE. NOV/2025.	1.351,02
0006303	10/12/2025	0005231/2025	0003493/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUТО	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no período de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025). A oferta do programa do Transporte Escolar torna-se necessário ser acompanhado por um monitora visto que trata-se de criança de 3, 4 e 5 anos e uma criança de necessidades especiais que utilizam esse transporte os quais encontram-se matriculados na EMEI Pedro José Mendonça e na EMEI Jurandy França Martins(Creches), de acordo com a Legislação vigente.Segue documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE. NOV/2025.	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006304	10/12/2025	0005229/2025	0003494/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA	Referente a serviços prestados de MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck T. Figueiras, atuando como cozinheira, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, conforme Laudo e Agendamento de perícia em anexo, durante os meses de NOVEMBRO (01 a 30/11/2025) e DEZEMBRO de 01 a 19/12/2025, a ser pago com recursos do MDE. Nov/2025	1.351,02
0006305	10/12/2025	0005242/2025	0002555/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLIANA ROSA INACIO	Referente a serviços prestados de POLIANA ROSA INACIO, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, pelo período de 14/08/2025 a 31/08/2025 (dezoito dias) no valor de R\$ 1.008,00 e de Setembro à Dezembro/2025, no valor mensal de 1.680,00. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue anexo os documentos da Sra. Poliana. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025.	1.495,20
0006306	10/12/2025	0005219/2025	0002901/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIELY BATISTA BRUM	Referente a prestação de serviços de Gabriely Batista Brum, para atuar como Cuidadora no serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo o período de 13 dias do mês de Setembro, sendo de 18/09/2025 à 30/09/2025 e para os meses de Outubro à Dezembro/25, conforme documentação em anexo, a ser pago mensalmente na conta da fornecedora Agência 0592, conta nº 8097-9, Caixa Ecom. Federal, a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025.	1.495,20
0006307	10/12/2025	0005222/2025	0003178/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARLENE RIBEIRO DA SILVA BASILIO	Referente a serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais para atender as necessidades da ESCOLA - EMEFTI São Vicente de Paulo, em substituição a servidora Emilia Lima da Cruz, por 58 (cinquenta e oito) dias, sendo do período de 23 a 31/10; 01 a 30/11 e 01/12 a 19/12/2025. A ser pago com recurso do MDE. nov/2025	1.351,02
0006308	10/12/2025	0005230/2025	0003495/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANA GLAUCIA FERNANDES DE CARVALHO CASTRO	Pagamento referente a serviços prestados de Ana Glauca Fernandes de Carvalho Castro, nos meses de NOVEMBRO (01 A 30/11) e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025, para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck Tedoldi, na função de Aux. de Serviços Gerais na organização e limpeza do espaço escolar, a ser pago com Recurso do MDE. NOV/2025.	1.351,02
0006309	10/12/2025	0005235/2025	0003488/2025	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 NOVEMBRO e de 01 a 19/12/25 de DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso do MDE. NOV/2025.	1.351,02
0006310	10/12/2025	0005224/2025	0003077/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTONIO RIBEIRO MASSINI	O presente contrato tem por objeto a Locação de Imóvel urbano, localizado à Rua João Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de propriedade do locador Antonio Ribeiro Massini, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar - Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", para o período de 08/10/2025 à 08/10/2026, conforme Contrato nº 077/2025, com a finalidade de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui-ES. NOV/2025	3.500,00
0006311	10/12/2025	0005186/2025	0002538/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	Referente ao Contrato de Locação de imóvel de propriedade de Gilbarde Mofati Vicente, conforme Contrato nº 20/2025, localizado a Rua Hither Ayub - Prédio onde a Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. NOV/2025.	5.000,00
0006312	10/12/2025	0005187/2025	0000976/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Referente ao Contrato de locação do Imóvel localizado à Rua Cel. de 2025, do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para a Secretaria Municipal de Educação, com adequação para a EMEFTI São Vicente de Paulo está em reforma no seu prédio de origem, No período de Março a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE.A ser pago com recursos do MDE. NOV/2025.	8.000,00
0006313	10/12/2025	0005188/2025	0000961/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	Referente à contratação da locação do imóvel de propriedade do Sr. PAULO HENRIQUE ELIOTERIO, conforme o Contrato nº 19/2025 anexo, onde está situada a atual Sede da Prefeitura de Muqui, para o prazo de 12 meses (Março de 2025 a Fevereiro de 2025) e a formalização do presente pacto, cujo valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025	6.000,00
0006314	10/12/2025	0005189/2025	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. NOV/2025	2.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006315	10/12/2025	0005255/2025	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 MARCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários.	506,00
0006316	10/12/2025	0005554/2025	0003869/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO E.S	referente contribuições à AMUNES, conforme Lei Autorizativa, para o período de exercício/2025, a ser pago com Recursos Ordinários.	0,02
0006317	10/12/2025	0005553/2025	0003858/2025	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 matérias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	597,38
0006318	10/12/2025	0005555/2025	0003885/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Referente ao pgto do Parcelamento do IBAMA. parcela nº 51, Auto de Infração (438149/D) conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.530,56
0006319	10/12/2025				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.	202.500,00
0006320	10/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente à Pensão Alimentícia do 13º mês de DEZEMBRO/2025.	1.108,40
0006321	10/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente à Pensão Alimentícia do 13º mês de DEZEMBRO/2025.	910,80
0006322	10/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente à Pensão Alimentícia do 13º mês de DEZEMBRO/2025.	763,99
0006323	11/12/2025	0004951/2025	0001725/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WERNECK SERVICOS CONTABEIS LTDA	Referente a Prestação de Serviços de Assessoria Contábil às Escolas da Rede Municipal de Ensino (P/AS CRECHES), com as declarações de DCTC WEB, SEFIP, DIRF, SPED ECF, SPED CONTRIBUIÇÃO E ESOCIAL, visando a legislação vigente habilitando as unidades executoras das escolas da Rede Municipal de Ensino para receber os Recursos oriundos do FNDE e demais necessidades referentes ao exercício de 2025, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 0427/2025 e dispensa nº 25/2025. A serem pagos com Recurso do MDE.	3.600,00
0006324	11/12/2025	0004952/2025	0001724/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WERNECK SERVICOS CONTABEIS LTDA	Referente a Prestação de Serviços de Assessoria Contábil às Escolas da Rede Municipal de Ensino (FUNDAMENTAL), com as declarações de DCTC WEB, SEFIP, DIRF, SPED ECF, SPED CONTRIBUIÇÃO E ESOCIAL, visando a legislação vigente habilitando as unidades executoras das escolas da Rede Municipal de Ensino para receber os Recursos oriundos do FNDE e demais necessidades referentes ao exercício de 2025, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 0427/2025 e dispensa nº 25/2025. A serem pagos com Recurso do MDE.	5.400,00
0006325	11/12/2025	0004991/2025	0003512/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a locação de mesas para quatro lugares e cadeiras para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com as solicitações apresentadas pelas escolas, por ocasião das festas escolares durante o ano e encerramento do período letivo. A ser pago com Recurso do MDE.	6.240,00
0006326	11/12/2025	0005185/2025	0002677/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SALEM CAPETINI BALMAS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado à Rua Vieira Machado, 617 - Ap 01, Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1975/2025, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNADETTE DECOTTIGNIES DE BARROS, para o período de 07 (SETE) meses, (JUNHO a DEZEMBRO/2025) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025	250,00
0006327	11/12/2025	0005182/2025	0000741/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap. 207 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 11 meses, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. nov/2025.	250,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006328	11/12/2025	0005180/2025	0000974/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² (cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme documentação em anexo. De Março a Dezembro de 2025, A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025.	1.000,00
0006329	11/12/2025	0005184/2025	0002439/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA SALUCCI GOMES	Referente ao Aluguel Social situado à Rua Leonarda Fraga, s/n, fundos - Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com eu Processo Requisitório nº 1984/2025, conforme justificativas que integram o presente processo, para atendimento à Sra. MARIA LUCIA DE ARAÚJO OLIVEIRA DOS SANTOS, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO a DEZEMBRO/25, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recurso Ordinário. nov/2025.	250,00
0006330	11/12/2025	0005181/2025	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 nov/2025. A ser pago com recurso Ordinário.	250,00
0006331	11/12/2025	0005183/2025	0002440/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO	Referente ao Aluguel Social do imóvel de EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO, portador do CPF nº.007.792.127-54, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 139, Bairro São Pedro neste município de Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1986/2025, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para a família de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, por um período de 07 (sete) meses, sendo de JUNHO à DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025.	250,00
0006332	11/12/2025	0005244/2025	0003674/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO	O presente Contrato tem por objeto a Obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução dos serviços descrito e o preço proposto, conforme especificações constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania - Contrato de Repasse nº 884096/20219, a ser pago com Recursos Ordinários.	10.686,87
0006333	11/12/2025	0005245/2025	0003673/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO	O presente Contrato tem por objeto a Obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução dos serviços descrito e o preço proposto, conforme especificações constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a ser pago com Recurso do Contrato de Repasse OGU MCIADANIA nº 884096/2019. Conta Caixa - 574214168-4	36.320,02
0006334	11/12/2025				274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 158.	959,32
0006335	11/12/2025	0005525/2025	0003899/2024	009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Constitui o objeto deste instrumento a EXECUÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FORTALEZA, DE MUQUI/ES, conforme memorial descrito, planilha e projetos em anexos. Proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos técnicos que fazem parte interante da Concorrência nº 05/2024, Contrato nº 241/2024, a ser pago com Recurso do FUNPAES.	328.489,81
0006336	11/12/2025	0005526/2025	0003732/2025	009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao Contrato de Execução da Obra de Reforma e Ampliação com fornecimento de material, da EMEIEF FORTALEZA - Muqui/ES, conforme a CONCORRÊNCIA Eletrônica nº 005/2024 e o Contrato nº 241/2024, conforme segue documentação em anexo a ser pago com Recurso do FUNPAES.	322.193,68
0006337	11/12/2025				257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 598.	13.443,87
0006338	11/12/2025	0001928/2024	0001619/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Refere-se ao pagamento da 2ª Medição do 3º Termo Aditivo, dos serviços realizados no período de 14 de novembro/2023 à 13de dezembro de 2023, conforme requerimento nº E0144/2024 em anexo. As especificações do objeto são os constantes dos Anexos ao Edital de TP nº 004/2021 realizado conforme a necessidade do Município. A ser pago com Recursos Ordinários.	57.767,03

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006339	11/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 103.	1.178,92
0006340	11/12/2025	0005553/2025	0003858/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	170,68
0006341	11/12/2025	0003500/2025	0002421/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA	Referente a serviços prestados de MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck T. Filgueiras, atuando como cozinheira, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, conforme Laudo e Agendamento de perícia em anexo, durante o período de 20/08/2025 a 31/10/2025 (sendo 12 dias de agosto, mês de Setembro e Outubro/2025), a ser pago com recursos do MDE.	540,41
0006342	11/12/2025	0005212/2025	0003487/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locador LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA, situado no seguinte endereço: RuaJoaquim Afonsos, 478, Bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para (02) dois meses, sendo de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025, para atender a Sra. RAFAELA DA SILVA SANTOS. A ser pago com Recurso Ordinários. NOV/2025	250,00
0006343	11/12/2025	0005228/2025	0002525/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade da locadora DEUZIANA FIRMINO MARTINS, situado no seguinte endereço: Rua Jacy Lopes Theodoro s/n , Bairro Alto Boa Esperança - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo AGOSTO à DEZEMBRO de 2025, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Trata-se de família em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Elis Mendes dos Santos Xavier e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com Recurso Próprio. NOV/2025	250,00
0006344	11/12/2025	0005226/2025	0003150/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE CARLOS VILA	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Miná Lobato Fraga, s/n - Bairro Centro - Muqui/ES, de propriedade do Locador José Carlos Vila, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 2025-T75TC, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ROSANA MARIA DIAS SANTOS, por se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade social temporária conforme Parecer da Assistente Social Elis Mendes dos Santos Xavier, por um período de 05 (CINCO) meses, sendo de AGOSTO à DEZEMBRO/2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025.	250,00
0006345	11/12/2025	0005225/2025	0002980/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	E P PEREIRA CONTABILIDADE E ACESSORIA	Referente a prestação de serviços de Consultoria ao Setor de Recursos Humanos desta municipalidade, no âmbito trabalhista, acompanhamento e adequação as atualizações das legislações, apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes, dutante os meses de Setembro à Dezembro/2025, no valor unitário de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme Autorização de Empenho nº 706/2025 e documentação anexa. nov/2025.	2.500,00
0006346	11/12/2025	0005227/2025	0002899/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	O presente Convênio objetiva o Repasse de Recurso do FEAS (Estadual) ao CONVENIADO - APAE de Muqui/ES, Termo de Colaboração nº 013/2025, da importância total de R\$ 8.631,36 (oito mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), a ser pago em 03 (três) Parcelas de R\$ 2.877,12 (Dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos), conforme Portaria nº 020-S, de 24/02/2025 da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES. A ser pagos com recursos do Bloco da Proteção Social Especial- FEAS- Conta: 27.317.973 - Banestes.	2.877,12
0006347	11/12/2025	0004710/2025	0003180/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FERNANDA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	O presente contrato tem como objeto o Aluguel Social do imóvel situado na comunidade São Domingos, Zona Rural - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistencial Social, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para servir à Sra. LIDIANE PESSANHA RODRIGUES, por 05 (cinco) meses, sendo de 23/10/2025 à 23/03/2026, o valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a ser pago com Recurso Ordinário. Agosto a Outubro de 2025.	250,00
0006348	11/12/2025	0004824/2025	0003181/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI	Referente a Execução do Termo de Fomento nº 01/2025, para a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI, que será destinado ao pagamento das Manutenções das Atividades do RODEIO da 27ª AgroEx - Muqui/ES, no período de 24 a 26 de outubro/2025, no Parque de Exposição Agostinho Caiado Fraga - Muqui/ES, integrando a programação oficial da Exposição Agropecuária de Muqui, conforme Plano de Trabalho em anexo (parte integrante deste Termo) conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	100.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006349	11/12/2025	0004882/2025	0003129/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a locação de SOM de médio porte, praticável com dimensão de 4x6 metros e iluminação de pequeno porte, utilizados na realização de evento cultural em homenagem ao dia do Professor. O evento tem como objetivo homenagear e valorizar os profissionais da Educação, reconhecendo sua relevância para o desenvolvimento social, cultural e educacional do Município. Segue orçamentos em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	2.300,00
0006350	11/12/2025	0004881/2025	0003171/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente ao pagamento de 01 (uma) diária de Som destinada ao apoio sonoro no Evento Cultural para a Comunidade Rural de Amargoso, a ser realizado no dia 25 de outubro/2025. A despesa justifica-se pelo caráter Cultural e Tradicional do evento, que promove integração comunitária, valorização das tradições locais e fortalecimento das manifestações culturais do município. Segue orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.000,00
0006351	11/12/2025	0004879/2025	0003102/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Pagamento referente a 01 (uma) diária de som destinada ao apoio estrutural e sonoro da Cavalgada do dia 12 de Outubro, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. A despesa justifica-se pelo caráter cultural e tradicional do evento, que promove integração comunitária, valorização das tradições locais e fortalecimento das manifestações culturais do município. Segue orçamentos em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.500,00
0006352	11/12/2025	0004466/2025	0003089/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	52.305.237 CARLOS ALBERTO VIDIGAL FRAGA	Referente a contratação conforme Dispensa de Licitação nº 179/25, com finalidade de proporcionar lazer, diversão e integração às Crianças do município, por meio de passeios pelas ruas da cidade, no Carretão nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2025, que une música, recreação e convivência comunitária. A iniciativa faz parte da programação oficial em comemoração ao Dia das Crianças, contribuindo para fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de valorizar a infância com atividades de caráter lúdico e cultural. A ser pago com Recurso Ordinário.	18.000,00
0006353	11/12/2025	0004974/2025	0002695/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - PRÉ-ESCOLAS, em caráter emergencial, até que se proceda o processo Licitatório conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 613/2025 em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	519,80
0006354	11/12/2025	0004975/2025	0002697/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - CRECHES, em caráter emergencial, até que se proceda o processo Licitatório conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 611/2025 em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	519,80
0006355	11/12/2025	0004976/2025	0002696/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - FUNDAMENTAL, em caráter emergencial, até que se proceda o processo Licitatório conforme orçamentos e Autorização de Empenho nº 612/2025 em anexos, a ser pago com Recurso do MDE.	1.559,40
0006356	11/12/2025	0005586/2025	0000191/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	NICOLAU ESPERIDIAO NETO	Empenho prévio para arcar com gastos de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, durante o período de Janeiro à Dezembro/2025. a ser pago com Recursos Ordinários.	450,00
0006357	11/12/2025	0004616/2025	0003156/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de 66 (sessenta e seis) Marmitex nº 8 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pragma nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.419,00
0006358	11/12/2025	0005451/2025	0004363/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Constitui o objeto deste instrumento a EXECUÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexos, proposta apresentada pela CONTRATADA datada de 18/12/2024 e demais documentos técnicos que fazem parte integrante da Concorrência nº 006/2024. A ser pago com Recursos SETADES.	258.890,53
0006359	11/12/2025				266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 1391.	5.348,98
0006360	11/12/2025	0005533/2025	0003876/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - NAC	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.de Administração e Finanças. NAC.	1.452,66
0006361	11/12/2025	0005528/2025	0003871/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.de Administração e Finanças. Pensionista.	437,85

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006362	11/12/2025	0005529/2025	0003872/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.de Administração e Finanças. Cedido Cachoeiro.	480,00
0006363	11/12/2025	0005530/2025	0003873/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.de Administração e Finanças. Controle Interno.	715,59
0006364	11/12/2025	0005531/2025	0003874/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.de Administração e Finanças. Procuradoria.	1.791,91
0006365	11/12/2025	0005532/2025	0003875/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.de Administração e Finanças. Tributação.	1.458,31
0006366	11/12/2025	0005534/2025	0003877/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRE-ESCOLA	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Apoio Pré Escola.	33.817,99
0006367	11/12/2025	0005535/2025	0003878/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic. Apoio Fundamental.	20.842,67
0006368	11/12/2025	0005536/2025	0003879/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Regente Creche.	18.511,40
0006369	11/12/2025	0005538/2025	0003881/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Apoio Creche.	13.923,03
0006370	11/12/2025	0005539/2025	0003882/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Regente Pré Escola.	47.342,92
0006371	11/12/2025	0005541/2025	0003884/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Meio Ambiente.	2.081,51
0006372	11/12/2025	0005543/2025	0003853/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Assistencia Social Conselho Tutelar.	1.677,23
0006373	11/12/2025	0005544/2025	0003854/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Assistencia Social - Incluir.	811,06
0006374	11/12/2025	0005545/2025	0003855/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Assistencia Social - PAIF.	4.375,03
0006375	11/12/2025	0005546/2025	0003856/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Assistencia Social - PSE.	4.561,76
0006376	11/12/2025	0005548/2025	0003859/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria	710,03
0006377	11/12/2025	0005549/2025	0003860/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Gabinete do Prefeito.	2.053,29
0006378	11/12/2025	0005550/2025	0003868/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Obras.	86.175,66
0006379	11/12/2025	0005551/2025	0003867/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Esporte.	4.951,50
0006380	11/12/2025	0005552/2025	0003866/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Turismo.	7.327,88
0006381	11/12/2025	0005542/2025	0003852/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Assistencia Social.	8.887,33
0006382	11/12/2025	0005547/2025	0003857/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Agricultura.	22.345,79
0006383	11/12/2025	0005537/2025	0003880/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Regente Fundamental.	142.944,00
0006384	11/12/2025	0005540/2025	0003883/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Educação.	22.497,56

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006385	11/12/2025	0005527/2025	0003870/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.de Administração e Finanças.	30.863,37
0006386	11/12/2025	0005453/2025	0002573/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contitui o objeto deste instrumento a Execução da Obra, com fornecimento de material. objetivando a Construção de Brinquedopraça no Município de Muqui/ES, conforme memorial descritivo, planilha e projetos anexos, da Concorrência nº 006/2024, a título de Contrapartida, a ser pago com Recursos do IPTU.	54.779,64
0006387	11/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 1392.	1.131,81
0006388	12/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	770,64
0006389	12/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	23.441,13
0006390	12/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	14.805,94
0006391	12/12/2025				154600700000 - TRANSTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	15.076,64
0006392	12/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	11.083,95
0006393	12/12/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.103,39
0006394	12/12/2025	0004959/2025	0003174/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, para atender às demandas desta Secretaria Munic. de ASSISTÊNCIA SOCIAL. A ser pago com Recurso FEA..	3.600,00
0006395	12/12/2025	0005365/2025	0003658/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	GRACIELLE MOREIRA ARRUDA	Para atender as necessidades emergencial da EMEI Jurandy França Martins, solicitamos contratar a Professora MaMPA V- GRACIELLE MOREIRA ARRUDA RAMOS, com carga horária de 15 horas semanais, turno matutino em substituição a Gerusa Silva de Almeida Martins que entregou. Nos dias do mes de Novembro 04 a 30/11 e Dezembro nos dias 01 a 23/12. Despesa a ser paga com fonte de Recurso do Fundeb 70%.	2.185,20
0006396	12/12/2025	0004334/2025	0002788/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de materiais de itens de papelaria diversos, conforme solicitação nº 69/2025, que serão utilizados na decoração do Festival da Primavera, sendo indispensáveis para a produção artística e ornamental do evento, garantindo ambientação adequada, atratividade vsual e valorização da cultura local. Segue anexo os orçamentos e serem pagos com Recurso Ordinário.	5.317,05
0006397	12/12/2025	0005591/2025	0002392/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	2º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2025, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (Para os meses de JULHO à 13 DE DEZEMBRO de 2025).	9.303,25
0006398	12/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 472.	497,50
0006399	12/12/2025	0006121/2024	0004440/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAZINHO SOM LTDA	Referente prestação de serviço de Sonorização pequeno e medio porte, para atender a necessidade desta Secretaria Munic. de Turismo e Cultura em seus eventos, conforme Pregão Presencial 030/2023, contrato nº 048/2024, a ser pago com Recurso Ordinário, conforme Ordem de Serviço nº 400/2024.	8.705,00
0006400	12/12/2025	0006130/2024	0004450/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Referente a prestação de serviço de iluminação porte pequeno, conforme Contrato nº 045/2024 e Pregão Presencial nº 030/2023, para atender esta Secretaria nos Festejos de São João Batista/2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	23.536,50
0006401	12/12/2025	0004861/2025	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. OUT/2025.	39.963,80

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006402	12/12/2025	0005447/2025	0000313/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ESCELSA S/A	pagamento das faturas de energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Muqui, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Recurso Fonte 1751 - Ficha 385, COSIP, conforme solicitação anexa.	38.326,37
0006403	12/12/2025	0004883/2025	0003443/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de energia elétrica ligados a secretaria de Administração: Sede da Prefeitura atual, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.456,69
0006404	15/12/2025	0005325/2025	0003726/2025	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 TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	37.812,26
0006405	15/12/2025	0005276/2025	0002804/2025	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 EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	520,00
0006406	15/12/2025	0005278/2025	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 ORDINARIO.	780,00
0006407	15/12/2025	0005275/2025	0002802/2025	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 MDE.	260,00
0006408	15/12/2025	0005279/2025	0002800/2025	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 PETE.	1.004,00
0006409	15/12/2025	0005280/2025	0003682/2025	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 PETE.	9.000,44
0006410	15/12/2025	0005322/2025	0002801/2025	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 PNATE.	995,40
0006411	15/12/2025	0005323/2025	0003724/2025	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 PNATE.	9.003,40

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006412	15/12/2025	0005524/2025	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 integrante do presente contrato, para o período de 12 (doze) meses. A ser pago com Recurso Ordinário.	5.225,00
0006413	15/12/2025	0005329/2025	0002794/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Transportes e Obras Públicas, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	1.201,30
0006414	15/12/2025	0005330/2025	0003729/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato 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 Transporte e Obras Públicas. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	3.530,23
0006415	15/12/2025	0005273/2025	0002793/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	971,73
0006416	15/12/2025	0005331/2025	0002795/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	2.364,59
0006417	15/12/2025	0005332/2025	0003730/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato 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 do Royalties Federal.	2.047,33
0006418	15/12/2025	0005333/2025	0002792/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	1.717,59
0006419	15/12/2025	0005334/2025	0003731/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	1.256,75
0006420	15/12/2025	0005274/2025	0002791/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0089/2024, para Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de EDUCAÇÃO, a ser pago com Recursos do MDE.	3.185,68

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006421	15/12/2025	0004442/2025	0000310/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Referente ao Ressarcimento decorrente da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTÁCIO, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Cessão de Pessoal nº 06/2025, correspondentes ao vencimentos dos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 a ser pago com Recursos do MDE. Dados Bancários para depósito do reembolso ao município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929. setembro/2025	2.648,04
0006422	15/12/2025	0005598/2025	0000509/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MÁRCIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	Referente ao Repasse de Verba para custear as pequenas despesas da Secretaria Munic. de Planejamento, sob os cuidados da Secretária Municipal, Márcia Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi, para o exercício de 2025. A ser pago com recurso ordinário.	1.000,00
0006423	15/12/2025	0005158/2025	0003659/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIMONIDES DE SOUZA CAMPOS TRINTIM	Diária para o motorista Simonides de Souza Campos Trintim para viagem a Presidente Kennedy-ES transportando Servidores desta Secretaria para participarem de uma reunião no dia 13/11/2025	50,00
0006424	15/12/2025	0005056/2025	0003549/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diária para o motorista ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR, CPF 094.699.197-93, referente viagem a Vitória - ES, no dia 18/11/2025, transportando as servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. A ser pago com Recurso Ordinário.	50,00
0006425	16/12/2025	0005730/2024	0001709/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VITRAN ENGENHARIA LTDA	Referente ao serviço de Vistoria mecânica com emissão de certificado junto a CETURB-ES, para regularização dos Ônibus Placas: OVF-1427, OVF-1426, QRJ-5177, MSP-4054, ODR-3971 e OVF-1428 do Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros (Transporte Escolar), veículos que transportam alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos do MDE.	1.556,00
0006426	16/12/2025	0003814/2025	0001091/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VITRAN ENGENHARIA LTDA	Referente ao serviço de Vistoria mecânica com emissão de certificado junto a CETURB-ES, para regularização dos veículos de placas: OVF 1426, MSP 4054 e SGJ 6E78, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos do MDE.	855,80
0006427	16/12/2025	0003813/2025	0002193/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VITRAN ENGENHARIA LTDA	Referente ao serviço de montagem de processo, pagamento de taxas, protocolização e acompanhamento do processo de renovação dos veículos placas OVF-1427 e OVF-1428, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Fonte de Recursos do MDE.	1.906,00
0006428	16/12/2025	0005373/2025	0003772/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	LÍDER ASSIST. TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME	Referente a prestação de serviços para manutenção nos aparelhos de ar condicionados instalados nessa Secretaria Municipal de Educação- p/ Escola do Ensino Fundamental, referente ao Pregão nº 029/2023, Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Contrato nº 043/2024 (Aditivo), a ser pago com Recurso do Salário Educação.	8.435,00
0006429	16/12/2025	0005372/2025	0001582/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - 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 pagos com Recurso do FEAS	4.325,74
0006430	16/12/2025	0005599/2025	0003901/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Referente ao pagamento de juros do DAM da Nota 103 - Inovar Construções.	78,04
0006431	17/12/2025	0004588/2025	0003158/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente a locação de palco, Iluminação, Som. Banheiros químicos, estrutura de fechamento e afins, destinados a eventos públicos referente a 27º AGROEX/2025, realizada no Parque de Exposição de Muqui, conforme Autorização de Empenho nº 759/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.(restante da liquidação)	16.594,92
0006432	17/12/2025	0004996/2025	0003516/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente a locação de palco, Iluminação, Som. Banheiros químicos, estrutura de fechamento e afins, destinados a eventos públicos, para atender a Secretaria de Turismo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.833,50
0006433	17/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVENTS MACCHINA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4029.	96,50
0006434	17/12/2025	0006133/2024	0004453/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	O presente Contrato tem por Objeto a locação de uma área que mede 9.866m2, coordenadas UTM (Datum WGS84: E 254477/ N 7686430, na localidade denominada Barro Azul, s/n - Zona Rural, Muqui/ES, conforme processo administrativo nº 3716/2022, Contrato nº 144/22, para o período de 2024, para destinação de Resíduos de construção civil, demolições e afins, recolhidos através de caçambas no perímetro urbano do Município de Muqui/ES. (Ref. aos meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024) A ser pago com Recursos Ordinários.	57.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006435	17/12/2025	0005371/2025	0003456/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	J. P. PERES - ME MEE	Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico -SRP, Ata nº 208, Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transp. e Obras Públicas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2025 - Contrato nº118/2025, a ser pago com Recursos do Royalties Federal.	5.377,90
0006436	18/12/2025	0005433/2025	0002979/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO/Prazo/valor - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Contribuinte Online, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. NOV/2025.	14.495,97
0006437	18/12/2025				172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 162142.	730,89
0006438	18/12/2025	0005434/2025	0002981/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO/Prazo/valor - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administração: Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, Controle de Tributação e Contribuinte Online, para o exercício de 2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. NOV/2025	11.615,33
0006439	18/12/2025				172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 162091.	585,65
0006440	18/12/2025	0005435/2025	0003460/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para a Câmara Municipal de Muqui/ES. Para o período de 06 (seis) meses (Janeiro à Junho/2025). A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. NOV/2025.	1.858,46
0006441	18/12/2025				172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 162070.	93,70
0006442	18/12/2025	0005430/2025	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 à DEZEMBRO de 2025, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	700,00
0006443	18/12/2025	0005324/2025	0003725/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso do MDE.	12.703,95
0006444	18/12/2025	0005426/2025	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 JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	3.190,86

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006445	18/12/2025	0005427/2025	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 DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	2.127,27
0006446	18/12/2025	0005428/2025	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 DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Salário Educação.	531,81
0006447	18/12/2025	0005429/2025	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 Educação - p/os meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos do MDE.	531,81
0006448	19/12/2025	0005454/2025	0003292/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Referente a aquisição de mobiliários e equipamentos tecnológicos, para atender a EMEFTI São Vicente de Paulo, conforme Pregão nº 15/2025 - Contrato nº 100/2025, a ser pago com Recurso do FNDE.	7.985,00
0006449	19/12/2025	0004848/2025	0002347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BDC COMUNICACOES LTDA	Serviço de publicações em jornal de grande circulação, para publicações de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposições do parágrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinários	243,50
0006450	19/12/2025	0005465/2025	0002347/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BDC COMUNICACOES LTDA	Serviço de publicações em jornal de grande circulação, para publicações de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposições do parágrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinários	253,00
0006451	19/12/2025	0005431/2025	0002978/2025	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 interativo - Portal Público, para o exercício de 2025, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	960,00
0006452	19/12/2025	0004849/2025	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
0006453	19/12/2025	0005432/2025	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
0006454	19/12/2025	0004946/2025	0003482/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de Marmitex nº 8 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pragão nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário.	989,00
0006455	19/12/2025	0005423/2025	0001612/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educação) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE. NOV/2025.	269,70

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006456	19/12/2025	0005424/2025	0001613/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educação - CRECHES) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE. NOV/2025.	359,60
0006457	19/12/2025	0005425/2025	0001614/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Educação - PRÉ ESCOLA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso MDE. NOV/2025.	449,50
0006458	19/12/2025	0005415/2025	0001602/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para as Ativ. da Sec. Administração e Finanças) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal. NOV/2025.	1.289,90
0006459	19/12/2025	0005416/2025	0001604/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para o setor de Tributação e NAC) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Royalties Federal. NOV/2025.	359,60
0006460	19/12/2025	0005417/2025	0001606/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025.	179,80
0006461	19/12/2025	0005418/2025	0001607/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Turismo e Cultura) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. nov/2025.	89,90
0006462	19/12/2025	0005419/2025	0001611/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Assist. Social) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. nov/2025.	899,00
0006463	19/12/2025	0005420/2025	0001608/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025 parte da nota.	89,90
0006464	19/12/2025	0005473/2025	0003828/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA) - Para os Meses de Novembro de 2025.	89,90

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006465	19/12/2025	0005421/2025	0001609/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025	89,90
0006466	19/12/2025	0005422/2025	0001610/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	3º Termo Aditivo referente ao contrato nº 58/2022. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras) - Para os Meses de MAIO a DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário. NOV/2025.	89,90
0006467	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 1392.	679,09
0006468	19/12/2025	0005511/2025	0003733/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	Refere-se o presente contrato à execução de serviços com fornecimento de material para manutenção corretiva, reparo, extensões e modernização da Rede de Iluminação Pública deste Município de Muqui/ES, em todas as ruas do município, praças, parque de exposição, Camará (São Gabriel), Santa Rita e Zona Rural que é assistida pela iluminação pública, 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 os constantes dos Anexos ao Edital de Concorrência nº 002/25 - Contrato nº 114/2025 - A ser pago com Recursos do Royalties Federal.	35.617,85
0006469	19/12/2025	0005606/2025	0003841/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de NILCEA MACHADO MARQUES FERNANDES, ligada a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - REGENTE PRE ESCOLA, FUNDEB 70%.	6.018,12
0006470	19/12/2025	0005607/2025	0003840/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JESSICA COSTERMANI RAMOS - SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE. Recurso FUNDEB.	2.979,70
0006471	19/12/2025	0005281/2025	0003683/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.002,32
0006472	19/12/2025	0005282/2025	0003684/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	216,21
0006473	19/12/2025	0005283/2025	0003685/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	621,03
0006474	19/12/2025	0005284/2025	0003686/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	552,34
0006475	19/12/2025	0005285/2025	0003687/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	341,67
0006476	19/12/2025	0005286/2025	0003688/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	2.117,31
0006477	19/12/2025	0005287/2025	0003689/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.220,35
0006478	19/12/2025	0005288/2025	0003690/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	4.811,33
0006479	19/12/2025	0005289/2025	0003691/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	37.719,75
0006480	19/12/2025	0005290/2025	0003692/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.443,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006481	19/12/2025	0005291/2025	0003693/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	16.432,50
0006482	19/12/2025	0005292/2025	0003694/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	878,76
0006483	19/12/2025	0005293/2025	0003695/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.732,93
0006484	19/12/2025	0005294/2025	0003696/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	176,08
0006485	19/12/2025	0005295/2025	0003697/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	751,09
0006486	19/12/2025	0005296/2025	0003698/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	370,91
0006487	19/12/2025	0005297/2025	0003699/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.056,73
0006488	19/12/2025	0005298/2025	0003700/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.909,31
0006489	19/12/2025	0005299/2025	0003701/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	645,08
0006490	19/12/2025	0005300/2025	0003702/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	197,87
0006491	19/12/2025	0005301/2025	0003703/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.856,68
0006492	19/12/2025	0005302/2025	0003704/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.896,24
0006493	19/12/2025	0005303/2025	0003705/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.451,20
0006494	19/12/2025	0005304/2025	0003706/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.798,07
0006495	19/12/2025	0005305/2025	0003707/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	4.785,31
0006496	19/12/2025	0005306/2025	0003708/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	315,74
0006497	19/12/2025	0005307/2025	0003709/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	813,47
0006498	19/12/2025	0005308/2025	0003710/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	810,31
0006499	19/12/2025	0005309/2025	0003711/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	345,24

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006500	19/12/2025	0005310/2025	0003712/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	290,16
0006501	19/12/2025	0005311/2025	0003713/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.148,55
0006502	19/12/2025	0005312/2025	0003714/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	2.349,36
0006503	19/12/2025	0005313/2025	0003715/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	240,00
0006504	19/12/2025	0005314/2025	0003716/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE-ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	4.726,37
0006505	19/12/2025	0005315/2025	0003717/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	2.281,36
0006506	19/12/2025	0005316/2025	0003718/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	121,44
0006507	19/12/2025	0005317/2025	0003719/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.149,15
0006508	19/12/2025	0005318/2025	0003720/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.553,75
0006509	19/12/2025	0005319/2025	0003721/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	7.445,60
0006510	19/12/2025	0005320/2025	0003722/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	623,82
0006511	19/12/2025	0005321/2025	0003723/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 01 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	399,10
0006512	19/12/2025	0005335/2025	0003738/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 02 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	381,70
0006513	19/12/2025	0005336/2025	0003739/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 02 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	332,16
0006514	19/12/2025	0005337/2025	0003740/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 02 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	469,56
0006515	19/12/2025	0005338/2025	0003741/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 02 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	391,16
0006516	19/12/2025	0005339/2025	0003742/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	285,39
0006517	19/12/2025	0005340/2025	0003743/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	28,33

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006518	19/12/2025	0005341/2025	0003744/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	191,26
0006519	19/12/2025	0005342/2025	0003745/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	301,77
0006520	19/12/2025	0005343/2025	0003746/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE CRECHE - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	438,36
0006521	19/12/2025	0005344/2025	0003747/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	3.431,68
0006522	19/12/2025	0005345/2025	0003748/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.924,09
0006523	19/12/2025	0005346/2025	0003749/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	233,77
0006524	19/12/2025	0005347/2025	0003750/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	121,08
0006525	19/12/2025	0005348/2025	0003751/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	110,51
0006526	19/12/2025	0005349/2025	0003752/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	49,58
0006527	19/12/2025	0005350/2025	0003753/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	262,25
0006528	19/12/2025	0005351/2025	0003754/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE- ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	123,26
0006529	19/12/2025	0005352/2025	0003755/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	77,92
0006530	19/12/2025	0005353/2025	0003756/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	182,76
0006531	19/12/2025	0005354/2025	0003757/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	233,77
0006532	19/12/2025	0005355/2025	0003758/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	365,92
0006533	19/12/2025	0005356/2025	0003759/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	110,51
0006534	19/12/2025	0005357/2025	0003760/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	80,72
0006535	19/12/2025	0005358/2025	0003761/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	234,14
0006536	19/12/2025	0005359/2025	0003762/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	168,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006537	19/12/2025	0005360/2025	0003763/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO PRE-ESCOLAR - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	386,77
0006538	19/12/2025	0005361/2025	0003764/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO FUNDAMENTAL - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	409,45
0006539	19/12/2025	0005362/2025	0003765/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	551,12
0006540	19/12/2025	0005363/2025	0003766/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - 00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA - (- FGTS FOLHA 03 NOVEMBRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	123,26
0006541	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Empréstimo Credito Trabalhador (FGTS) mês de NOVEMBRO/2025.	792,86
0006542	19/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Empréstimo Credito Trabalhador (FGTS) mês de NOVEMBRO/2025.	2.588,23
0006543	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Empréstimo Credito Trabalhador (FGTS) mês de NOVEMBRO/2025.	2.686,62
0006544	19/12/2025	0005364/2025	0003767/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, - Rescisão de Welinson Vargas Bragança, do MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	111,20
0006545	19/12/2025	0005179/2025	0003188/2025	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 de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários. NOV/2025.	1.983,59
0006546	19/12/2025	0005381/2025	0003778/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Assistencia Social - Prog.Incluir - RO.	567,57
0006547	19/12/2025	0005408/2025	0003810/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias dos AUTONOMOS do mês de Novembro/2025- A.Social - PAIF.	862,00
0006548	19/12/2025	0005391/2025	0003788/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-NAciente - RO.	915,99
0006549	19/12/2025	0005385/2025	0003782/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Planejamento - RO.	945,00
0006550	19/12/2025	0005388/2025	0003785/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Control Interno - RO.	945,00
0006551	19/12/2025	0005413/2025	0003804/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025- da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Autonomo - Recurso Ordinário.	1.303,64
0006552	19/12/2025	0005380/2025	0003777/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Assistencia Social - Conselho Tutelar - RO.	1.593,90
0006553	19/12/2025	0005390/2025	0003787/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-NAC - RO.	1.693,36
0006554	19/12/2025	0005389/2025	0003786/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Procuradoria - RO.	1.824,90
0006555	19/12/2025	0005403/2025	0003805/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Meio Ambiente.	1.941,61
0006556	19/12/2025	0005410/2025	0003794/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025, sob Serviços de Terceiros da Secretaria Munic. de Administração e Finanças - Auto. Recurso Ordinário.	2.125,20
0006557	19/12/2025	0005412/2025	0003798/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025- da Secretaria Munic. de Transportes e Obras Públicas - Autonomo - Recurso Ordinário.	2.220,00
0006558	19/12/2025	0005382/2025	0003779/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Assistencia Social - PAIF - RO.	2.877,90
0006559	19/12/2025	0005383/2025	0003780/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Assistencia Social - PSE - RO.	3.321,77
0006560	19/12/2025	0005401/2025	0003802/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Esporte.	3.856,18
0006561	19/12/2025	0005386/2025	0003783/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Gabinete - RO.	4.011,36

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006562	19/12/2025	0005409/2025	0003793/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025, sob Serviços de Terceiros da Secretaria Munic. de Assis. Social - Auto. Recurso Ordinário.	4.900,12
0006563	19/12/2025	0005402/2025	0003803/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Turismo.	5.445,04
0006564	19/12/2025	0005379/2025	0003776/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Assistencia Social - RO.	7.483,73
0006565	19/12/2025	0005384/2025	0003781/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Agricultura - RO.	10.042,15
0006566	19/12/2025	0005387/2025	0003784/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Administração - RO.	23.307,51
0006567	19/12/2025	0005400/2025	0003801/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Obras.	40.502,34
0006568	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.928,03
0006569	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	41.026,26
0006570	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	527,22
0006571	19/12/2025	0005404/2025	0003806/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias dos AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-Educação.	303,60
0006572	19/12/2025	0005406/2025	0003808/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias dos AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-Educação Regente.	303,60
0006573	19/12/2025	0005411/2025	0003809/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias dos AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-Educação apoio creche.	303,60
0006574	19/12/2025	0005396/2025	0003795/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Educação - Fundamental. Fundeb	318,78
0006575	19/12/2025	0005407/2025	0003797/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025- da Secretaria Munic. de Educação - Autonomo MDE.	794,65
0006576	19/12/2025	0005405/2025	0003807/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias dos AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-Educação Apoio.	3.643,20
0006577	19/12/2025	0005399/2025	0003800/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Educação - Educação. Fundeb 30%.	11.105,41
0006578	19/12/2025	0005397/2025	0003796/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Educação - Apoio Creche. Fundeb 30%.	11.121,24
0006579	19/12/2025	0005393/2025	0003790/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Educação - Apoio Fundamental. Fundeb 30%.	14.198,24
0006580	19/12/2025	0005392/2025	0003789/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Educação - Apoio Pré Escola. Fundeb 30%.	23.703,34
0006581	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	20.027,37
0006582	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	987,80
0006583	19/12/2025	0005394/2025	0003791/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Educação - Regente Creche. Fundeb 70%.	20.344,91
0006584	19/12/2025	0005398/2025	0003799/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Educação - Regente Pré Escola. Fundeb 70%.	69.581,29
0006585	19/12/2025	0005395/2025	0003792/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento mensal das Contribuições Previdenciárias das Folhas do mês de Novembro/2025-Educação - Regente Fundamental. Fundeb 70%.	157.712,59

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006586	19/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	46.773,68
0006587	19/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	46.985,82
0006588	19/12/2025				154600700000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	26.689,56
0006589	19/12/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SERETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.868,75
0006590	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-Educação.	166,98
0006591	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-Educação-Apoio.	2.003,76
0006592	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-Educação Regente.	166,98
0006593	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-Educação.	166,98
0006594	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025-A.Social - PAIF.	474,10
0006595	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025.	2.695,06
0006596	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025.	1.168,86
0006597	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025.	437,06
0006598	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025.	1.221,00
0006599	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS AUTONOMOS do mês de Novembro/2025.	717,00
0006600	19/12/2025	0005669/2025	0003929/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de Planejamento.	945,00
0006601	19/12/2025	0005670/2025	0003930/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 do Gabinete do Prefeito.	1.141,78
0006602	19/12/2025	0005671/2025	0003931/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Controladoria.	866,25
0006603	19/12/2025	0005672/2025	0003932/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Procuradoria.	1.824,90
0006604	19/12/2025	0005673/2025	0003933/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de Administração	19.391,23
0006605	19/12/2025	0005674/2025	0003934/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 do NAC.	916,24
0006606	19/12/2025	0005675/2025	0003935/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 do Setor de Tributação.	1.693,36
0006607	19/12/2025	0005683/2025	0003943/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 do Conselho Tutelar.	1.426,87
0006608	19/12/2025	0005684/2025	0003944/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Assist. Social.	5.985,68
0006609	19/12/2025	0005685/2025	0003945/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Assist. Social.(PAIF).	2.127,07
0006610	19/12/2025	0005686/2025	0003946/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Assist. Social. (PSE).	2.853,62
0006611	19/12/2025	0005687/2025	0003947/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Assist. Social. - Prog. Incluir	472,97
0006612	19/12/2025	0005688/2025	0003948/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de Agricultura.	9.114,05
0006613	19/12/2025	0005689/2025	0003949/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de Transp. e Obras.	37.971,49

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006614	19/12/2025	0005690/2025	0003950/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de Esporte e Lazer.	3.768,75
0006615	19/12/2025	0005691/2025	0003951/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de Meio Ambiente.	1.823,75
0006616	19/12/2025	0005692/2025	0003952/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de Turismo e Cultura.	5.016,64
0006617	19/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário dos servidores do mês de dezembro/2025.	38.473,74
0006618	19/12/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário dos servidores do mês de dezembro/2025.	2.384,44
0006619	19/12/2025	0005680/2025	0003940/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Secretaria de Educação- MDE Regente Creche.	12.253,83
0006620	19/12/2025	0005681/2025	0003941/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Secretaria de Educação- Regente	93.451,17
0006621	19/12/2025	0005682/2025	0003942/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Secretaria de Educação- MDE REG. PRE.	43.109,50
0006622	19/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário dos servidores do mês de dezembro/2025.	71.147,13
0006623	19/12/2025	0005676/2025	0003936/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Secretaria de Educação.	10.231,18
0006624	19/12/2025	0005677/2025	0003937/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Secretaria de Educação- MDE Apoio PRE.	21.868,70
0006625	19/12/2025	0005678/2025	0003938/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Secretaria de Educação- MDE Apoio Fundamental.	13.463,82
0006626	19/12/2025	0005679/2025	0003939/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025 da Secretaria de Educação- MDE Apoio Creche.	10.814,39
0006627	19/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário dos servidores do mês de dezembro/2025.	21.977,81
0006628	23/12/2025	0005753/2025	0003990/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	11.957,61
0006629	23/12/2025	0005754/2025	0003991/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.404,15
0006630	23/12/2025	0005755/2025	0003992/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	2.482,23
0006631	23/12/2025	0005756/2025	0003993/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	6.448,46
0006632	23/12/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	65,00
0006633	23/12/2025	0005757/2025	0003994/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	7.878,72
0006634	23/12/2025	0005758/2025	0003995/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	10.699,62
0006635	23/12/2025	0005759/2025	0003996/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.285,54
0006636	23/12/2025	0005760/2025	0003997/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	22.985,09
0006637	23/12/2025	0005761/2025	0003998/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	11.350,12
0006638	23/12/2025	0005762/2025	0003999/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	47.723,07

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006639	23/12/2025	0005763/2025	0004000/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	373.078,47
0006640	23/12/2025	0005764/2025	0004001/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.613,93
0006641	23/12/2025	0005765/2025	0004002/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	137.852,39
0006642	23/12/2025	0005766/2025	0004003/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	9.801,95
0006643	23/12/2025	0005767/2025	0004004/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.138,50
0006644	23/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0006645	23/12/2025	0005768/2025	0004005/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	19.996,58
0006646	23/12/2025	0005769/2025	0004006/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.264,93
0006647	23/12/2025	0005770/2025	0004007/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	8.169,02
0006648	23/12/2025	0005771/2025	0004008/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.264,75
0006649	23/12/2025	0005772/2025	0004009/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	12.749,74
0006650	23/12/2025	0005773/2025	0004010/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.355,26
0006651	23/12/2025	0005774/2025	0004011/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	30.202,10
0006652	23/12/2025	0005775/2025	0004012/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.277,00
0006653	23/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	260,00
0006654	23/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	961,40
0006655	23/12/2025	0005776/2025	0004013/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO.	3.008,17
0006656	23/12/2025	0005777/2025	0004014/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.178,92
0006657	23/12/2025	0005778/2025	0004015/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.583,72
0006658	23/12/2025	0005779/2025	0004016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	16.509,73
0006659	23/12/2025	0005780/2025	0004017/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	49,18

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006660	23/12/2025	0005781/2025	0004018/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	19.816,37
0006661	23/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	65,00
0006662	23/12/2025	0005782/2025	0004019/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	15.691,43
0006663	23/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	130,00
0006664	23/12/2025	0005783/2025	0004020/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.600,90
0006665	23/12/2025	0005784/2025	0004021/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.277,00
0006666	23/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	65,00
0006667	23/12/2025	0005785/2025	0004022/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	47.142,58
0006668	23/12/2025	0005786/2025	0004023/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	5.964,49
0006669	23/12/2025	0005787/2025	0004024/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.138,50
0006670	23/12/2025	0005788/2025	0004025/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	10.894,65
0006671	23/12/2025	0005789/2025	0004026/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.314,00
0006672	23/12/2025	0005790/2025	0004027/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	8.426,25
0006673	23/12/2025	0005791/2025	0004028/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	4.554,00
0006674	23/12/2025	0005792/2025	0004029/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	5.187,25
0006675	23/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	65,00
0006676	23/12/2025	0005793/2025	0004030/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	4.543,89
0006677	23/12/2025				166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.370,60
0006678	23/12/2025	0005794/2025	0004031/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	4.574,93
0006679	23/12/2025	0005795/2025	0004032/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	14.565,43
0006680	23/12/2025	0005796/2025	0004033/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.138,50

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006681	23/12/2025	0005797/2025	0004034/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.860,03
0006682	23/12/2025	0005798/2025	0004035/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	2.632,18
0006683	23/12/2025	0005799/2025	0004036/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.639,68
0006684	23/12/2025	0005800/2025	0004037/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	37.422,15
0006685	23/12/2025	0005801/2025	0004038/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	6.451,50
0006686	23/12/2025	0005802/2025	0004039/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.459,50
0006687	23/12/2025	0005803/2025	0004040/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0006688	23/12/2025	0005804/2025	0004041/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.035,08
0006689	23/12/2025	0005805/2025	0004042/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.174,83
0006690	23/12/2025	0005806/2025	0004043/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	46.697,82
0006691	23/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	455,00
0006692	23/12/2025	0005807/2025	0004044/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	20.217,73
0006693	23/12/2025	0005808/2025	0004045/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.065,46
0006694	23/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	65,00
0006695	23/12/2025	0005809/2025	0004046/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	17.006,79
0006696	23/12/2025	0005810/2025	0004047/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.385,00
0006697	23/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	325,00
0006698	23/12/2025	0005811/2025	0004048/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	76.499,67
0006699	23/12/2025	0005812/2025	0004049/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.138,50
0006700	23/12/2025	0005813/2025	0004050/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	6.610,36
0006701	23/12/2025	0005814/2025	0004051/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.277,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006702	23/12/2025	0005815/2025	0004052/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	6.409,60
0006703	23/12/2025	0005816/2025	0004053/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	759,00
0006704	23/12/2025	0005744/2025	0003959/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	O presente Contrato tem por objeto a Obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução dos serviços descrito e o preço proposto, conforme especificações constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a ser pago com Recurso do Contrato de Repasse OGU MCIDADANIA nº 884096/2019. Conta Caixa - 574214168-4	36.320,02
0006705	23/12/2025	0005745/2025	0003960/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	O presente Contrato tem por objeto a Obra de Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, a contratada será responsável pela execução dos serviços descrito e o preço proposto, conforme especificações constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convênio com o Ministério da Cidadania, a ser pago com Recurso do Contrato de Repasse OGU MCIDADANIA nº 884096/2019. CONTRAPARTIDA. Recurso Ordinário.	10.686,87
0006706	23/12/2025				274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 158.	959,32
0006707	23/12/2025	0005503/2025	0003814/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIMONIDES DE SOUZA CAMPOS TRINTIM	Diária para o motorista Simonides de Souza Campos Trintim para viagem a Guarapari-ES transportando Servidores desta Secretaria para participarem de uma reunião no dia 03/12/2025	50,00
0006708	23/12/2025	0005505/2025	0003830/2025	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 São José do Calçado/ES, no dia 16/12/2025, a serviço desta Secretaria, conforme requisição anexa. A ser pago com Recursos do MDE.	50,00
0006709	23/12/2025	0005504/2025	0003829/2025	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 de Vitória/ES, no dia 15/12 e 17/12/2025, transportando servidores desta Secretaria Municipal de Educação para uma reunião, conforme documentação em anexo.	100,00
0006710	23/12/2025	0005507/2025	0003823/2025	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 05/12 e 09/12/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	100,00
0006711	23/12/2025	0005508/2025	0003478/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	LEADER PRACTICE SERVICE LTDA	Referente solicitação de empresa especializada sob dispensa de licitação com base nos termos da Lei 14.133/2021, a fim de executar o serviço de dedetização e desratização com barreira química contra aranha nas dependências do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, de maneira que garanta proteção aos usuários e servidores que frequentam diariamente os espaços, visto que atualmente foram registrados aparecimentos constantes de roedores e animais peçonhentos nos ambientes internos e externos do referido serviço. A ser pago com Recurso Federal, Conta nº 12.042-1 - Banco do Brasil, Bloco de Proteção Social Básica.	1.000,00
0006712	23/12/2025	0005366/2025	0003078/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SOLO FÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA	Empenho Prévio para pagamento mensal no período de Outubro a Dezembro de 2025 para a empresa SOLO FERTIL AGROPECUÁRIA LTDA, onde esta fornecerá a ampliação da assistência técnica a esta Secretaria Munic. de Agricultura, fornecendo técnico agrícola, assistência ao Produtor Rural, consultorias e análise de solo. Esta contratação se dá devido à estrutura desta Secretaria não ser suficiente para atender à crescente demanda por serviços de assist. técnica e extensão rural. A limitação no número de profissionais, especialmente técnicos agrícolas, compromete o alcance e a efetividade das ações de apoio ao produtor rural. Diante desse cenário, justifica-se a contratação de uma empresa especializada para a ampliação da assistência técnica rural no município, ampliando assim o número de produtores atendidos, aumento da produção agrícola local, melhoria da qualidade de vida no campo e o fortalecimento da agricultura familiar. A serem pagos com Recursos Ordinários.	2.650,00
0006713	23/12/2025	0005748/2025	0003978/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13 salário mês de dezembro de 2025, do Gabinete do Prefeito.	4.254,09
0006714	23/12/2025	0002457/2023	0001832/2023	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CETURB- COMP. DE TRANSP. URBANOS DA GRANDE VITÓRIA	Referente ao pagamento de Multa do veículo Placa OVF-1427, Marca/Modelo PAS/ÔNIBUS/N APLIC, por efetuar transporte intermunicipal de passageiros, sem autorização formal da CETURB, conforme documentação anexo, a ser pago com Recursos do MDE.	3.263,96

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006715	23/12/2025	0005513/2025	0003735/2025	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Refere-se a Reajuste do presente contrato à Execução da Obra de Muro de Contenção de Talude, reconstrução da Rua Braz Candido Fragoso e Paselelo Público (calçada) com Guarda-Corpo, no Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 07/2023 - Contrato nº 001/2024. Recursos Fundo Cidades.	1.997,29
0006716	23/12/2025				274900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 13.	40,76
0006717	23/12/2025				266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 1391.	3.203,39
0006718	23/12/2025	0005825/2025	0004085/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.400,00
0006719	23/12/2025	0005826/2025	0004086/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	600,00
0006720	23/12/2025	0005827/2025	0004087/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000016015 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA INCLUIR.	600,00
0006721	23/12/2025	0005828/2025	0004088/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.800,00
0006722	23/12/2025	0005829/2025	0004089/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.800,00
0006723	23/12/2025	0005830/2025	0004090/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.400,00
0006724	23/12/2025	0005831/2025	0004091/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	600,00
0006725	23/12/2025	0005832/2025	0004092/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	18.000,00
0006726	23/12/2025	0005833/2025	0004093/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	6.600,00
0006727	23/12/2025	0005834/2025	0004094/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	54.920,02
0006728	23/12/2025	0005835/2025	0004095/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	370.846,68
0006729	23/12/2025	0005836/2025	0004096/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	14.000,00
0006730	23/12/2025	0005837/2025	0004097/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	156.600,00
0006731	23/12/2025	0005838/2025	0004098/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	4.000,00
0006732	23/12/2025	0005839/2025	0004099/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.800,00
0006733	23/12/2025	0005840/2025	0004100/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006734	23/12/2025	0005841/2025	0004101/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	2.400,00
0006735	23/12/2025	0005842/2025	0004102/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.200,00
0006736	23/12/2025	0005843/2025	0004103/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.000,00
0006737	23/12/2025	0005844/2025	0004104/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	1.200,00
0006738	23/12/2025	0005845/2025	0004105/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	10.200,00
0006739	23/12/2025	0005846/2025	0004106/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021027 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CONTROLE INTERNO.	600,00
0006740	23/12/2025	0005847/2025	0004107/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	1.200,00
0006741	23/12/2025	0005848/2025	0004108/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	600,00
0006742	23/12/2025	0005849/2025	0004109/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	9.986,00
0006743	23/12/2025	0005850/2025	0004110/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	11.000,00
0006744	23/12/2025	0005851/2025	0004111/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	10.000,00
0006745	23/12/2025	0005852/2025	0004112/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	8.000,00
0006746	23/12/2025	0005853/2025	0004113/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	12.000,00
0006747	23/12/2025	0005854/2025	0004114/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.800,00
0006748	23/12/2025	0005855/2025	0004115/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.000,00
0006749	23/12/2025	0005856/2025	0004116/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	1.800,00
0006750	23/12/2025	0005857/2025	0004117/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	3.000,00
0006751	23/12/2025	0005858/2025	0004118/2025	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	2.400,00
0006752	23/12/2025	0005859/2025	0004119/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.800,00
0006753	23/12/2025	0005860/2025	0004120/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.200,00
0006754	23/12/2025	0005861/2025	0004121/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006755	23/12/2025	0005862/2025	0004122/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	600,00
0006756	23/12/2025	0005863/2025	0004123/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	600,00
0006757	23/12/2025	0005864/2025	0004124/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	12.000,00
0006758	23/12/2025	0005865/2025	0004125/2025	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	1.200,00
0006759	23/12/2025	0005866/2025	0004126/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	600,00
0006760	23/12/2025	0005867/2025	0004127/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	27.280,02
0006761	23/12/2025	0005868/2025	0004128/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	12.996,67
0006762	23/12/2025	0005869/2025	0004129/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	8.000,00
0006763	23/12/2025	0005870/2025	0004130/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	5.800,00
0006764	23/12/2025	0005871/2025	0004131/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	19.200,00
0006765	23/12/2025	0005872/2025	0004132/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	2.400,00
0006766	23/12/2025	0005873/2025	0004133/2025	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 DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	2.400,00
0006767	23/12/2025	0004859/2025	0003141/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO - Serviços Transp. Escolar - MUNICIPAL. A ser pago com Recurso do FUNDEB 30 %.	18.636,30
0006768	23/12/2025	0005560/2025	0003025/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ENSINO FUNDAMENTAL).	478,50
0006769	23/12/2025	0005561/2025	0003025/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ENSINO FUNDAMENTAL).	2.958,60

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006770	23/12/2025	0005562/2025	0003025/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ENSINO FUNDAMENTAL).	131,10
0006771	23/12/2025	0005563/2025	0003025/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ENSINO FUNDAMENTAL).	1.657,70
0006772	23/12/2025	0005564/2025	0003025/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ENSINO FUNDAMENTAL).	5.213,60
0006773	23/12/2025	0005565/2025	0003026/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS).	2.519,55
0006774	23/12/2025	0005566/2025	0003026/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS).	1.039,20
0006775	23/12/2025	0005567/2025	0003026/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS).	1.156,05
0006776	23/12/2025	0005440/2025	0003499/2025	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 do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de TRANSP. OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	57.050,69
0006777	23/12/2025	0005441/2025	0003138/2025	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 do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	15.371,96

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006778	23/12/2025	0005571/2025	0002774/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	156,00
0006779	23/12/2025	0005436/2025	0003500/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de ESPORTE E LAZER. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	3.609,00
0006780	23/12/2025	0005570/2025	0003500/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de ESPORTE E LAZER. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	1.755,00
0006781	23/12/2025	0005437/2025	0003136/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de ASSIST. SOCIAL. A ser pago com Recurso IGD SUAS.	10.306,35
0006782	23/12/2025	0005438/2025	0003433/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	9.036,00
0006783	23/12/2025	0005439/2025	0003501/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, Adesão a Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificação contida na referida Ata, do Munic. de Tangará de Serra-MT - Contrato nº 39/2022., Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	34.293,15
0006784	23/12/2025	0005556/2025	0003027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES).	1.520,00
0006785	23/12/2025	0005557/2025	0003027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES).	1.015,35

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006786	23/12/2025	0005558/2025	0003027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES).	145,40
0006787	23/12/2025	0005559/2025	0003027/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 065/2025. A serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES).	2.819,00
0006788	23/12/2025	0005585/2025	0000408/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para recepção e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente, até 220 Toneladas mês, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 037/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	27.383,23
0006789	23/12/2025	0005452/2025	0003377/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA	Referente aquisição de produtos alimentícios para lanches, com fornecimento fracionado (pão francês com presunto e mussarela, rosca doce, rosquinha amantegada, suco de frutas e itens afins), para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no edital de Pregão Eletrônico nº 010/2025 - Contrato nº 83/2025 e Autorização de Empenho nº 779/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	123,00
0006790	23/12/2025	0005367/2025	0003768/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA	Referente aquisição de produtos alimentícios para lanches, com fornecimento fracionado (pão francês com presunto e mussarela, rosca doce, bolos, rosquinha amantegada, suco de frutas e itens afins), para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no edital de Pregão Eletrônico nº 010/2025 - Contrato nº 83/2025 e Autorização de Empenho nº 856/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	233,70
0006791	23/12/2025	0005580/2025	0003863/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA	Referente aquisição de produtos alimentícios para lanches, com fornecimento fracionado (pão francês com presunto e mussarela, rosca doce, bolos, rosquinha amantegada, suco de frutas e itens afins), para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no edital de Pregão Eletrônico nº 010/2025 - Contrato nº 83/2025 e Autorização de Empenho nº 856/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	6.416,25
0006792	23/12/2025	0005582/2025	0003865/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA	Referente aquisição de produtos alimentícios para lanches, com fornecimento fracionado (pão francês com presunto e mussarela, rosca doce, bolos, rosquinha amantegada, suco de frutas e itens afins), para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no edital de Pregão Eletrônico nº 010/2025 - Contrato nº 83/2025 e Autorização de Empenho nº 856/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.188,00
0006793	23/12/2025	0005604/2025	0003819/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 888/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	2.933,13
0006794	23/12/2025	0005455/2025	0003423/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches na Secretaria Municipal de Assist. Social (Proteção Social Básica), em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nºs 810/2025, a ser pago com Recurso FNAS.	1.179,10
0006795	23/12/2025	0005583/2025	0003848/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 894/2025, a ser pago com Recurso do FEAS.	3.460,63

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006796	23/12/2025	0005584/2025	0003468/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios (açúcar e pó de café) para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nºs 812/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	620,17
0006797	23/12/2025	0005602/2025	0003908/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 894/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.506,21
0006798	23/12/2025	0005603/2025	0003908/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 894/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	5.844,08
0006799	23/12/2025	0005601/2025	0003909/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Constitui objeto do presente Pregão aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico - nº 10/2025 - Contrato nº 084/2025, conforme Autorizações de Empenho nº 894/2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.524,50
0006800	23/12/2025	0005899/2025	0004141/2025	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 os meses de Dezembro de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	40.762,51
0006801	23/12/2025	0005824/2025	0003858/2025	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 periodo de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	341,36
0006802	23/12/2025	0005898/2025	0003858/2025	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 periodo de 2025, a ser pagos com Recursos Ordinários.	213,35
0006803	23/12/2025	0005749/2025	0003979/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de FERNANDA CORREIA FERRARI, ligada a Secretaria Munic. de Administração, a ser pago com Recurso Ordinário.	4.385,92
0006804	23/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	3.673,54
0006805	23/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.062,55
0006806	23/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.214,40
0006807	26/12/2025	0005592/2025	0001717/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Do Objeto e das Metas: Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a A.A.T.R. - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, destinado a ajuda de custo para município JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, referenciado pelo CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social do CREAS e da Saúde Mental, pelo prazo de 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2025, sendo o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O presente Termo de Colaboração nº 11/2025, é fundamentado na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2024, em conformidade com o processo administrativo nº 1478/2025. A ser pago com Recurso Ordinário e IPTU.(novembro).	4.000,00
0006808	26/12/2025	0005612/2025	0003900/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Município de Muqui, no exercício de 2025 - Lote ESTADUAL , conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serviços do Transporte Estadual, mês de NOVEMBRO de 2025, a ser pago com Recurso - PETE.	225.530,91
0006809	26/12/2025				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 4169.	11.983,58
0006810	26/12/2025	0005633/2025	0003923/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO 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 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 OUTUBRO/2025, a ser pago com Recurso - SALÁRIO EDUCAÇÃO..	109.727,75

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006811	26/12/2025				155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 4170.	5.830,38
0006812	26/12/2025	0005605/2025	0003902/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LEANDRO CIRILO AZARAIS POUBEL	Visando atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, torna-se necessário a contratação dos seguintes serviços: Fechamento de área por baixo da escada, Instalação de uma placa por cima do Portão de Entrada principal, Reforma do portão de entrada c/ roca de roldana, Reforma de corrimões das escadas, Reforma do armário da cozinha com reforço na tranca, com o objetivo de oferecer um espaço adequado e mais seguro para os alunos, professores e toda comunidade escolar, e ainda preservando assim o patrimônio público. Conforme solicitação nº 245 da Sec. Muni. de Educação, a despesa deverá ser pago com Recurso do MDE.	16.910,00
0006813	26/12/2025	0005638/2025	0003556/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Andressa Medeiros dos Santos	Referente a serviços prestados na Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas durante o período de 30 (trinta dias) do dia 20 de Novembro a 20 de Dezembro, para atender as necessidades desta Secretaria, necessidade de contratação por tempo determinado de 01 (um) pessoa para realização de limpeza, manutenção, roçagem as margens do rio Muqui na cidade de Muqui-ES. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria e também para evitar que animais roedores e peçonhentos se proliferem, serviços a ser pago com Recurso Ordinário.	2.047,00
0006814	26/12/2025	0005656/2025	0003555/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	igor Medeiros dos Santos	Referente a serviços prestados na Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas durante o período de 30 (trinta dias) do dia 20 de Novembro a 20 de Dezembro, para atender as necessidades desta Secretaria, necessidade de contratação por tempo determinado de 01 (um) pessoa para realização de limpeza, manutenção, roçagem as margens do rio Muqui na cidade de Muqui-ES. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria e também para evitar que animais roedores e peçonhentos se proliferem, serviços a ser pago com Recurso Ordinário.	2.047,00
0006815	26/12/2025	0005611/2025	0003554/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Sebastião Osmar Rangel	Referente a serviços prestados na Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas durante o período de 30 (trinta dias) do dia 20 de Novembro a 20 de Dezembro, para atender as necessidades desta Secretaria, necessidade de contratação por tempo determinado de 01 (um) pessoa para realização de limpeza, manutenção, roçagem as margens do rio Muqui na cidade de Muqui-ES. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria e também para evitar que animais roedores e peçonhentos se proliferem, serviços a ser pago com Recurso Ordinário.	2.047,00
0006816	26/12/2025	0005742/2025	0003446/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2025, conforme Termo de Cessão e demais documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.(DEZ/2025).	6.660,16
0006817	26/12/2025	0005587/2025	0003891/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de Marmitex nº 8 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pragma nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.112,00
0006818	26/12/2025	0005588/2025	0003892/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente fornecimento de Marmitex nº 8 e refeições a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pragma nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para servir a Secretaria Munic. de Agricultura. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.443,00
0006819	26/12/2025	0005589/2025	0003893/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente fornecimento de 30 refeições a quilo (self service), com fornecimento fracionado, conforme Pragma nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para servir a Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.620,00
0006820	26/12/2025	0005590/2025	0003894/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente fornecimento de 80 Marmitex nº 8, com fornecimento fracionado, conforme Pragma nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para servir a Secretaria Munic. de Transp. e Obras Públicas, conforme Autorização de Empenho nº 902/2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.720,00
0006821	26/12/2025	0005622/2025	0003186/2025	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 JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.025,29
0006822	26/12/2025	0005623/2025	0003187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.255,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006823	26/12/2025	0005624/2025	0000189/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	5.131,06
0006824	26/12/2025	0005326/2025	0002796/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	746,52
0006825	26/12/2025	0005327/2025	0003727/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de ADMINISTRAÇÃO. A ser pago com Recurso Royalties Federal.	514,09
0006826	26/12/2025	0005328/2025	0003728/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo do presente contrato nº 87/2024, que tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação, conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, para Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA. A ser pago com Recurso do Royalties Federal.	54.719,34
0006827	26/12/2025	0005630/2025	0000186/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Joao Batista Narduci , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.802,69
0006828	26/12/2025	0005631/2025	0000187/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Pagamento do Tichet Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ligado a Secretaria Munic. de Agricultura, para o período de JANEIRO à DEZEMBRO/2025. a ser pago com Recurso ordinário.	382,97
0006829	26/12/2025	0005600/2025	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
0006830	26/12/2025	0005625/2025	0002691/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CELESTE TRENTIM	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, a Celeste Trentim, conforme documentação em anexo, para o período de SETEMBRO à DEZEMBRO /2025. A ser pago com Recursos Ordinários.	305,35
0006831	26/12/2025	0005626/2025	0000182/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	961,16
0006832	26/12/2025	0005627/2025	0000183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2025, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.473,36
0006833	26/12/2025	0005628/2025	0003188/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Empenho Prévio para pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os meses Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	856,02
0006834	26/12/2025	0005629/2025	0003928/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para os meses Janeiro à Dezembro de 2025, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	659,80
0006835	26/12/2025	0005900/2025	0004142/2025	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.	597,38
0006836	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.043,00
0006837	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.043,00
0006838	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.043,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006839	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.043,00
0006840	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.043,00
0006841	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.043,00
0006842	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.043,00
0006843	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.043,41
0006844	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	267,82
0006845	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.109,60
0006846	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2025,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	800,00
0006847	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	800,00
0006848	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	800,00
0006849	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	800,00
0006850	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	800,00
0006851	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	405,73
0006852	26/12/2025				150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	405,73
0006853	26/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	40,00
0006854	26/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	40,00
0006855	26/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	50,00
0006856	26/12/2025				150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	22,93
0006857	26/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	38.000,00
0006858	26/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	38.223,93
0006859	26/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	40.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006860	26/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	4.027,77
0006861	26/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.050,74
0006862	26/12/2025				154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	752,68
0006863	26/12/2025				15460070000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	20.144,74
0006864	26/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	540,00
0006865	26/12/2025				154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	360,00
0006866	29/12/2025	0005699/2025	0001945/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TAMIRIS DE ALMEIDA DE ARAUJO	Referente a prestação de serviços como Pedagoga para atuar nas atividades do Programa Incluir (Mundo do Trabalho), pelo período de 06 (seis) meses, sendo estes de JULHO à DEZEMBRO DE 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o bom funcionamento do referido Programa, bem como, pelo fato desta Secretaria não dispor do referido cargo para contratação. Segue em anexo as documentação da Sra. Tamiris. A ser pago mensalmente o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com Recurso Estadual, Conta nº 38.137.360 - Banestes - Programa Incluir.	2.225,00
0006867	29/12/2025	0005711/2025	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.	1.351,02
0006868	29/12/2025	0005710/2025	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
0006869	29/12/2025	0005700/2025	0001069/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço como cuidadora na Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.621,23
0006870	29/12/2025	0005704/2025	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	2.185,21
0006871	29/12/2025	0005706/2025	0003417/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VINICIUS DE FREITAS DARDENGO	Pagamento referente a prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças junto ao Setor de Almoarifado, durante os meses SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2025. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.351,02
0006872	29/12/2025	0005707/2025	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.	1.495,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006873	29/12/2025	0005712/2025	0001901/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRUNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Referente a serviços prestados como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 19 (dezenove) dias do mês de JUNHO (12/06 a 30/06/2025) no valor de R\$ 1.064,00, em substituição a cuidadora Paula Maria Almeida Martins que se encontrava de atestado médico no referido período e para os 06 (seis) meses sendo de JULHO à DEZEMBRO/2025 . Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo a serem pago com Recurso Ordinário.	616,00
0006874	29/12/2025	0005713/2025	0003955/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BRUNA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Referente a serviços prestados como Cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 19 (dezenove) dias do mês de JUNHO (12/06 a 30/06/2025) no valor de R\$ 1.064,00, em substituição a cuidadora Paula Maria Almeida Martins que se encontrava de atestado médico no referido período e para os 06 (seis) meses sendo de JULHO à DEZEMBRO/2025 . Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo a serem pago com Recurso Ordinário.	879,20
0006875	29/12/2025	0005701/2025	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 à Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0006876	29/12/2025	0005695/2025	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.	1.351,02
0006877	29/12/2025	0005709/2025	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 à Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de ABRIL a DEZEMBRO de 2025. Tal solicitação se justifica pela necessidade da prestação deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, implementação e avaliação de práticas educacionais dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	3.648,31
0006878	29/12/2025	0005708/2025	0001921/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BIANCA CURTY RANGEL POUBEL	Pagamento referente a prestação de serviços para Coordenar a Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo período de 06 (seis) meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2025, a ser pago mensalmente R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), conforme documentação em anexo	2.966,26
0006879	29/12/2025	0005705/2025	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.	1.351,02
0006880	29/12/2025	0005703/2025	0001075/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA RAMOS DE JESUS	Referente a contratação de prestação de serviços da Professora de Educação Física, Roberta Ramos de Jesus, na modalidade Ginástica Rítmica Desportiva, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	1.748,14
0006881	29/12/2025	0005702/2025	0002016/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAIZA ESTEVES DIAS	Referente serviços a serem prestados como auxiliar administrativo a Raiza Esteves Dias (CPF nº 148.133.407-76), pelo período de 11 (onze) dias do mês de JULHO e nos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2025 conforme documentação em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários.	1.351,02
0006882	29/12/2025	0005698/2025	0001065/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora na Instituição de Acolhimento à Criança e Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2025. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.513,02
0006883	29/12/2025	0005697/2025	0003114/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRESSA APARECIDA DA SILVA CIRILIO	Referente ao pagamento de prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria Munic. de Administração e Finanças junto ao Setor de Controladoria, atuando como auxiliar administrativo, durante os meses de Setembro à Dezembro/2025. A ser pago com Recurso Próprio.	1.351,02

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006884	29/12/2025	0005696/2025	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.	1.621,83
0006885	29/12/2025	0005694/2025	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.	1.351,02
0006886	29/12/2025	0005693/2025	0002574/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SONIA MARIA DE SOUZA NUNES	Referente à prestação de serviços de Sonia Maria de Souza Nunes, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, como auxiliar de serviços gerais, nos meses de AGOSTO e DEZEMBRO/025, no valor mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil , quinhentos e dezoito reais). A ser pago com Recursos Ordinário.	1.351,02
0006887	29/12/2025	0005714/2025	0001076/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Leonardo Fernandes da Costa Oliveira	Referente a contratação de prestação de serviços da Professor de Educação Física, Leonardo Fernandes da Costa Oliveira, na modalidade Futebol e Futsal, do Projeto Campeões do Futuro, por um período de 09 (Nove) meses, sendo de Abril a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	2.681,55
0006888	29/12/2025	0005646/2025	0003442/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VÂNIA MARILZA DE CASTRO TOLEDO	Referente a prestação de serviços na Escola EMEI Jurandy França Martins, como Auxiliar de Serviços Gerais, visando atender as necessidades da Escola na organização e limpeza do espaço escolar. A serem prestados nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO do dia 01 a 19/12/2025, a serem pagos com Recursos do MDE.	855,65
0006889	29/12/2025	0005639/2025	0003488/2025	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 NOVEMBRO e de 01 a 19/12/25 de DEZEMBRO/2025, a ser pago com Recurso do MDE.	855,65
0006890	29/12/2025	0005640/2025	0003495/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANA GLAUCIA FERNANDES DE CARVALHO CASTRO	Pagamento referente a serviços prestados de Ana Glauca Fernandes de Carvalho Castro, nos meses de NOVEMBRO (01 A 30/11) e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025, para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck Tedoldi, na função de Aux. de Serviços Gerais na organização e limpeza do espaço escolar, a ser pago com Recurso do MDE.	855,65
0006891	29/12/2025	0005641/2025	0003178/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARLENE RIBEIRO DA SILVA BASILIO	Referente a serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais para atender as necessidades da ESCOLA - EMEFTI São Vicente de Paulo, em substituição a servidora Emilia Lima da Cruz, por 58 (cinquenta e oito) dias, sendo do período de 23 a 31/10; 01 a 30/11 e 01/12 a 19/12/2025. A ser pago com recurso do MDE	855,65
0006892	29/12/2025	0005642/2025	0003494/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA	Referente a serviços prestados de MÁRCIA DANIELA GOMES MOREIRA para atender as necessidades da EMEI Eglina Wencioneck T. Filgueiras, atuando como cozinheira, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, conforme Laudo e Agendamento de pericia em anexo, durante os meses de NOVEMBRO (01 a 30/11//2025) e DEZEMBRO de 01 a 19/12/2025, a ser pago com recursos do MDE.	855,65
0006893	29/12/2025	0005643/2025	0003438/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a serviços a serem prestados atuando como monitora no serviço do Transporte Escolar no ônibus que transporta alunos portadores de necessidades especiais, na linha de São Gabriel e também como Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 (01 a 19/12/2025), a ser pago com recursos do MDE.	855,65
0006894	29/12/2025	0005644/2025	0003441/2025	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 NOVEMBRO e DEZEMBRO (01/12 A 19/12/25), a serem pagos com Recurso do MDE.	855,65
0006895	29/12/2025	0005645/2025	0003439/2025	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 NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	855,65

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006896	29/12/2025	0005647/2025	0003493/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARIANA DE OLIVEIRA VASCOUТО	Referente a prestação de Auxiliar de serviços gerais, como Monitora no Transporte Escolar no período de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025). A oferta do programa do Transporte Escolar torna-se necessário ser acompanhado por uam monitora visto que trata-se de criança de 3, 4 e 5 anos e uma criança de necessidades especiais que utilizam esse transporte os quais encontram-se matriculados na EMEI Pedro José Mendonça e na EMEI Jurandy França Martins(Creches), de acordo com a Lesgiação vigente.Segue documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE.	855,65
0006897	29/12/2025	0005648/2025	0003489/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente ao pagamento a MARCELO VICENTE DA SILVA, como Instrutor de Banda para atender as Escolas EMEI Jurandy, EMEFTI São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro D. Izcara, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12 /2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com recursos do MDE.	855,65
0006898	29/12/2025	0005649/2025	0003463/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	JOYCE MARTINS BENTO	Pagamento de INSS das folhas normal, férias e 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2013	1.351,02
0006899	29/12/2025	0005650/2025	0003490/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva	Referente a serviços prestados de Maria da Conceição Ricas Jacomo da Silva, como Cuidadora, para atender o aluno com transtorno Espectro Autista Marcos Guilherme M.Zampilli, aluno do 7º ano da EMEF Fortaleza no turno matutino portador do Laudo Médico CID F 84 (cópia em anexo), para garantir o direito a educação da criança portador com deficiência, Resolução nº 04 de 02/10/2009 do Conselho Nacional de Educação e na EMEI Jurandy França Martins, no Turno Vespertino, onde a mesma fará complementação de carga horária atuando como cuidadora atendendo aluno com necessidades especiais, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025), a ser pago com recursos do MDE.	855,65
0006900	29/12/2025	0005651/2025	0003491/2025	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, nos meses de NOVEMBRO e de 01 a 19/12 (DEZEMBRO/ 2025), a ser pago com recursos do MDE.	855,65
0006901	29/12/2025	0005652/2025	0003492/2025	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, nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/25, conforme cópia de documentos em anexo, a serem pagos com recurso do MDE.	855,65
0006902	29/12/2025	0005653/2025	0003165/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	NILMARA SILVA MARQUEZ	Referente a serviços a serem prestados como Cuidadora e profissional de apoio a alunos com necessidades especiais, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, no mês de OUTUBRO com inicio em 08/10 à 31/10/2025, NOVEMBRO de 01 à 30/11/2025 e DEZEMBRO no período de 01/12 à 19/12/2025 , a serem pagos com Recurso dp MDE.	855,65
0006903	29/12/2025	0005654/2025	0002678/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSELENE MEDEIROS CORREIA	Referente serviços prestados atuando como auxiliar de serviços gerais, no mês de SETEMBRO com início em 11/09 até 30/09/2025, meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO do período de 01 à 19/12/2025, para atender as necessidades da EMEFTI São Vicente de Paulo, na organização e limpeza do espaço escolar uma vez que a escola funciona em tempo integral, a ser pago com Recurso do MDE.	855,65
0006904	29/12/2025	0005655/2025	0003833/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	JUCILENE COSTERMANI RAMOS GASONI	Referente a serviços prestados como Professora MaMPA VI na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara em substituição a Jessica Costermani Ramos no período de 01 a 23 de dezembro de 2025, a serem pagos com Recursos FUNDEB 70%.	1.907,40
0006905	29/12/2025	0005658/2025	0003824/2025	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 dias 22 a 30 de DEZEMBRO, a serem pagos com Recurso do MDE.	455,40
0006906	29/12/2025	0005659/2025	0003440/2025	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 NOVEMBRO e DEZEMBRO (01 a 19/12/2025, a serem pagos com Recurso do MDE.	805,56
0006907	29/12/2025	0005657/2025	0003817/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGRA DA SILVA SALVADOR	Referente a serviços prestados atuando como Cozinheira para atender as necessidades da EMEIEFP Bom Destino, no período de 12/08 a 15/08/2025, em substituição a servidora Debora A Correia a serem pagos com Recursos do MDE.	225,17

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006908	29/12/2025	0005636/2025	0003669/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO CARLOS LÚCIO RIBEIRO	Referente a serviços prestados na Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas durante o período 30 dias de 01 a 30 de Dezembro de 2025, para atender as necessidades desta Secretaria, necessidade de contratação por tempo determinado de 01 (um) pessoa para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui-ES. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para a execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. a serem pagos com Recurso Ordinário	1.780,00
0006909	29/12/2025	0005637/2025	0003668/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VITOR JORGE FILHO	Referente a serviços prestados na Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas durante o período de Dezembro de 2025 para atender as necessidades desta Secretaria, necessidade de contratação por tempo determinado de 01 (um) pessoa para realização de limpeza, manutenção, reparos e outras funções na cidade de Muqui-ES. Esta demanda se dá devido o congestionamento de atividades desta Secretaria. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para a execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das obras e serviços públicos. a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0006910	29/12/2025	0005667/2025	0003061/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TAYLOR ROBERT ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.513,00
0006911	29/12/2025	0005666/2025	0003063/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIDNEY BENTO DE SOUZA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.513,00
0006912	29/12/2025	0005664/2025	0002784/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANDRÉ PAIVA GONÇALVES	Referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na capina e apoio na manutenção das atividades para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras, durante o período de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2025. Tais atividades demandam a presença de trabalhadores braçais para a execução dos serviços, que são essenciais para garantir a eficiência e o bom andamento das Obras e Serviços públicos, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.780,00
0006913	29/12/2025	0005665/2025	0003062/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCIANO SILVA RIBEIRO	Referente a prestação de serviços na Secretaria Munic. de Obras, durante o período de 02 de Outubro, Novembro a 31 de Dezembro/2025 (03 meses), conforme documentação em anexo. Esta demanda se dá devido ao congestionamento de atividades desta Secretaria e também para o apoio no Projeto " Cidade Limpa e Sustentável" em parceria com a Secretaria Munic. de Meio Ambiente. Conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	1.513,00
0006914	29/12/2025	0005661/2025	0002770/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REJANE ELEUTÉRIO FERNANDES	Referente a prestação de serviços de Rejane Eleuterio Fernandes para atuar como Cuidadora no Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", pelo período de 10 dias (21/09/25 à 30/09/25) e para os meses de Outubro à Dezembro/2025. Tal solicitação se justifica para o bom funcionamento da Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos, bem como pelo fato desta secretaria não dispor do referido cargo para contratação. segue documentação em anexo a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0006915	29/12/2025	0005662/2025	0002901/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIELY BATISTA BRUM	Referente a prestação de serviços de Gabriely Batista Brum, para atuar como Cuidadora no serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Muqui, Casa Lar " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, pelo o período de 13 dias do mês de Setembro, sendo de 18/09/2025 à 30/09/2025 e para os meses de Outubro à Dezembro/25, conforme documentação em anexo, a ser pago mensalmente na conta da fornecedora Agência 0592, conta nº 8097-9, Caixa Ecom. Federal, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006916	29/12/2025	0005663/2025	0002555/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLIANA ROSA INACIO	Referente a serviços prestados de POLIANA ROSA INACIO, como cuidadora na Instituição de Acolhimento Provisório à Criança e ao Adolescente de Muqui, pelo período de 14/08/2025 a 31/08/2025 (dezoito dias) no valor de R\$ 1.008,00 e de Setembro à Dezembro/2025, no valor mensal de 1.680,00. Tal solicitação se justifica pela necessidade deste serviço para o funcionamento da referida Instituição, de modo a garantir o bom cuidado dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. Segue anexo os documentos da Sra. Poliana. A ser pago com Recurso Ordinário.	1.495,20
0006917	29/12/2025	0005635/2025	0003667/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	M R Confecoos e Artigos Esportivos LTDA	Referente à aquisição de materiais esportivos que serão destinados às atividades de inauguração do novo Funcional, que ocorrerá no dia 10 de novembro de 2025, no Bairro San Domingos. A aquisição tem como objetivo atender às demandas do evento inaugural, que visa incentivar a prática esportiva, promover a integração social e valorizar a participação da comunidade local nas ações de esporte e lazer promovidas pela Secretaria. O pagamento deverá ser efetuado com Recursos Ordinários.	1.618,70
0006918	29/12/2025	0005614/2025	0003370/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776	Referente confecção de carimbos para atender as Escolas e esta Secretaria Munic. de Educação, conforme documentação, orçamentos e Ordem de Empenho nº 789/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	260,00
0006919	29/12/2025	0005463/2025	0003477/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776	Referente confecção de 2.250 Unid. de Ticket-Feira, medindo 22x32 cm, dividido em 16 partes com valores diferentes, 4/0 cores, off set 120 gs, serrilhado, para distribuição aos servidores desta Prefeitura Munic. de Muqui/ES, como forma de incentivo à valorização da agricultura familiar local. Segue orçamentos em anexos, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.215,00
0006920	29/12/2025	0004956/2025	0003172/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, para atender às demandas desta Secretaria Munic. de MEIO AMBIENTE. A ser pago com Recurso Ordinários.	588,00
0006921	29/12/2025	0004955/2025	0003170/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, para atender às demandas desta Secretaria Munic. de TURISMO E LAZER. A ser pago com Recurso Ordinários.	13.150,00
0006922	29/12/2025	0004961/2025	0003175/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, para atender às demandas desta Secretaria Munic. de EDUCAÇÃO. A ser pago com Recurso MDE.	3.400,00
0006923	29/12/2025	0004960/2025	0003173/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, para atender às demandas desta Secretaria Munic. de ESPORTE E LAZER. A ser pago com Recurso Ordinários.	4.850,00
0006924	29/12/2025	0005048/2025	0003483/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a aquisição de Câmaras e Equipamentos para instalação na Creche - EMEI Eglina W. T. Filgueiras, que possibilitará à Escola o monitoramento de vários locais em um único ponto, auxiliando a supervisão e controle do prédio, proporcionando mais segurança aos alunos, servidores e ao público em geral, e serão utilizados também na área externa da escola com finalidade de inibir assaltos, furtos, invasões e outros fatos e incidentes que possam vir a ocorrer. Segue orçamentos em anexos e Autorização de Empenho nº 834/2025 a ser pago com Recurso do MDE.	7.882,00
0006925	29/12/2025	0005049/2025	0003484/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente a Serviços de Instalações de Câmaras e Equipamentos na Creche - EMEI Eglina W. T. Filgueiras, que possibilitará à Escola o monitoramento de vários locais em um único ponto, auxiliando a supervisão e controle do prédio, proporcionando mais segurança aos alunos, servidores e ao público em geral, e serão utilizados também na área externa da escola com finalidade de inibir assaltos, furtos, invasões e outros fatos e incidentes que possam vir a ocorrer. Segue orçamentos em anexos e Autorização de Empenho nº 834/2025 a ser pago com Recurso do MDE.	1.200,00
0006926	29/12/2025	0004878/2025	0003105/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Pagamento referente a 02 (duas) diárias de som e tablado destinada ao apoio estrutural e sonoro da Festa da APAE de Muqui, instituição de relevante interesse social e comunitário. A disponibilidade do Som e do Tablado garante condições adequadas para apresentações culturais e atividades programadas, valorizando a inclusão e a participação da comunidade. Segue orçamentos em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	3.100,00
0006927	29/12/2025	0004880/2025	0003098/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUCAS RAMIRO DA SILVA	Referente ao pagamento de 02 (duas) diárias de som e 02 (duas) diárias de tablado, destinados ao apoio estrutural e sonoro do Evento cultural no Dia das Crianças, voltado às crianças do Bairro Alto Boa Esperança. A despesa justifica-se pelo caráter sociocultural do evento, que promove integração comunitária, valorização da cultura e lazer para o público infantil. Segue orçamentos em anexo, a serem pagos com Recurso Ordinário.	3.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006928	29/12/2025	0005029/2025	0003429/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de 600m de Fio Telefone Externo preto-1692, para atender a demanda do serviço de Auto Falante do Município de Muqui/ES, conforme orçamentos em anexo, ser pagos com Recurso Ordinário.	540,00
0006929	29/12/2025	0005579/2025	0003812/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MEGA LAR MUQUI	Referente a aquisição de materiais de ornamentação para realização de oficinas e atividades desenvolvidas pela secretaria, a ser pago com o Recursos Ordinário.	1.073,48
0006930	29/12/2025	0005578/2025	0003851/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BORGES BRASIL LTDA	Referente a locação e arrumação de carpete para evento no Jardim Municipal nos dias 12 e 13 de dezembro, durante a Feira do Agroturismo Capixada, a ser pago com Receuros Ordinários.	1.120,00
0006931	29/12/2025	0005375/2025	0003163/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAZELE SPORT LTDA	Referente a aquisição de um fogão industrial de 06 bocas de 40x40, para atender as necessidades da escola EMEIEF ERCY ARRUDA BONFIM. Conforme Autorização nº 765/2025 e orçamentos em anexo. a ser pago com Recurso do MDE.	3.800,00
0006932	29/12/2025	0005634/2025	0003887/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIS DOS REIS RAMOS	Repasse de Recurso para Alimentação dos funcionários desta Secretaria Munic. de Agricultura, Atila Betero Canzian e Paulo Henrique Bernardes que irão à cidade de Vitória / ES no dia 10/12/2025, a serviço desta Municipalidade, para buscar 02 (dois) Veículos novos. A ser pago com Recurso Ordinário.	250,00
0006933	29/12/2025	0005376/2025	0003775/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	J. P. PERES - ME MEE	Referente a aquisição de diversos materiais de Construções conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 06/2025, Contrato nº 062/2025, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, para a Secretaria Munic. de Obras Públicas, conforme Autorização de Empenho nº 845/2025. Despesas estas a serem pagos com Recursos Ordinário.	49.290,21
0006934	29/12/2025	0005608/2025	0003904/2025	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 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação Ensino FUNDAMENTAL. A ser pago com Recurso do MDE.	1.316,40
0006935	29/12/2025	0005617/2025	0003925/2025	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 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - Ensino FUNDAMENTAL. A ser pago com Recurso do MDE.	1.097,00
0006936	29/12/2025	0005609/2025	0003905/2025	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 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação para as PRÉ ESCOLAS. A ser pago com Recurso do MDE.	219,40
0006937	29/12/2025	0005618/2025	0003926/2025	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 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - P/Pré-Escolas. A ser pago com Recurso do MDE.	438,80
0006938	29/12/2025	0005610/2025	0003906/2025	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 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - P/ CRECHES. A ser pago com Recurso do MDE.	877,60
0006939	29/12/2025	0005619/2025	0003927/2025	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 2204/2025, Contrato nº 069/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação - p/ Creches. A ser pago com Recurso do MDE.	877,60
0006940	30/12/2025	0005949/2025	0004142/2025	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.	426,70
0006941	30/12/2025	0005950/2025	0004152/2025	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.	469,37
0006942	30/12/2025	0005948/2025	0003383/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o Exercício de 2025, ser pago com Recurso Ordinário.	1.163,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006943	30/12/2025	0005743/2025	0001392/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	Referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora EDILÂNIA DE LIMA MARIANO, lotada nesta Secretaria Munic. de Administração), conforme convênio assinado em 14/04/2025, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Abril à Dezembro de 2025. Dados bancários para depósito de reembolso ao município de Atílio 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 Ordinário. Referente Agosto a Dez de 2025.	18.365,04
0006944	30/12/2025	0005934/2025	0004151/2025	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Referente ao pagamento do 13º Salário do mês de dezembro de 2025.	6.743,81
0006945	30/12/2025	0005952/2025	0003920/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170100000021 - CONVÊNIO SEAMA 002/2025 - CONTROLE DA CINOMOSE NO MUNICÍPIO DE MUQUI	J. P. PERES - ME MEE	Referente ao 1º Aditivo de valor para a aquisição de diversos materiais de Construções conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 06/2025, Contrato nº 062/2025, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, para a Secretaria Munic. de Obras Públicas. Despesas estas a serem pagos com Recursos de Proteção e Bem Estar Animal.	25.000,00
0006946	30/12/2025	0005715/2025	0000028/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	DANILO NEGREIROS	Referente pagamento de serviços prestados pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da Comarca de Muqui/ES, de Cartão de Registro de Firmas, processamento de dados, microfilmagem, busca de conselheiros, reconhecimento de firmas e outros, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Munic. de Educação, no período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2025, a ser pago com Recursos MDE.	500,07
0006947	30/12/2025				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 nº4169.	2.157,04
0006948	30/12/2025				155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 4170.	1.049,47
0006949	30/12/2025	0005596/2025	0003550/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAGNER ANTONIO MENDONÇA CORREIA	A despesa refere-se à contratação de estrutura para atender ao Evento Cultural no Desengano, a ser realizado no dia 23 de novembro. O serviço é necessário para garantir a qualidade das apresentações e da comunicação com o público durante as atividades. O valor de R\$ 2.300,00 está de acordo com os preços praticados no mercado para serviços similares, justificandose pela importância do apoio técnico à realização do evento. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.300,00
0006950	30/12/2025	0005377/2025	0003183/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AGROJAX LTDA	Referente realização da Revisão de 500 horas na Pá Carregadeira Ensign YX635H, ano de fabricação 2024, Motor WP6G125E332, nº de Série 567006LDRN207224, para garantir o bom funcionamento, segurança e a durabilidade do equipamento, garantindo assim que o equipamento continue operando com eficiência e segurança. Essa ação preventiva é essencial para preservar o investimento público e assegurar o bom desempenho da máquina nas atividades do Município. conforme segue Autorização de Empenho em, 29/10/2025 do Setor de Compra em anexo. As ser pago com Recurso Ordinário.	2.400,00
0006951	30/12/2025	0005378/2025	0003184/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AGROJAX LTDA	Referente fornecimento de vários materiais (peças) para realização da Revisão na Pá Carregadeira Ensign YX635H, ano de fabricação 2024, Motor WP6G125E332, nº de Série 567006LDRN207224, para garantir o bom funcionamento, segurança e a durabilidade do equipamento, garantindo assim que o equipamento continue operando com eficiência e segurança. Essa ação preventiva é essencial para preservar o investimento público e assegurar o bom desempenho da máquina nas atividades do Município. conforme segue Autorização de Empenho em, 29/10/2025 do Setor de Compra em anexo. As ser pago com Recurso Ordinário.	2.573,69
0006952	30/12/2025	0004483/2025	0003065/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - PRÉ-ESCOLAS, em caráter emergencial, até que se proceda o processo licitatório conforme Dispensa nº 163/2025, orçamentos e documentação em anexos, a serem pagos com Recurso do MDE.	3.463,00
0006953	30/12/2025	0004484/2025	0003110/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para distribuição nas Escolas da Rede Munic. de Ensino - P/ CRECHES, em caráter emergencial, até que se proceda o processo licitatório conforme Dispensa nº 163/2025, orçamentos e documentação em anexos, a serem pagos com Recurso do MDE.	3.557,00
0006954	30/12/2025	0005954/2025	0004054/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de ERICA FERNANDES SIQUEIRA BITENCOURT, mês Dezembro/2025, da SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE APOIO FUNDAMENTAL.	1.159,69

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006955	30/12/2025	0005955/2025	0004055/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de THAYS GOMES CARDOSO MACHADO, MÊS DEZEMBRO/2025 da SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	579,85
0006956	30/12/2025	0005956/2025	0004056/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de VALCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA MONTEIRO, MÊS DEZEMBRO/2025 da SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.449,61
0006957	30/12/2025	0005957/2025	0004057/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de PERPETUA SERRATE CORREIRA BORGES, MÊS DEZEMBRO/2025 da SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	2.664,17
0006958	30/12/2025	0005958/2025	0004058/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JULIANA MELONI DE OLIVEIRA, MÊS DEZEMBRO/2025 da SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.260,49
0006959	30/12/2025	0005959/2025	0004059/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de TALINNY ARAUJO TALYULI CASTRO MATEINE, MÊS DEZEMBRO/2025 da SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	2.029,47
0006960	30/12/2025	0005961/2025	0003142/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de seguro para os veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Educação, veículos Ônibus Placas OVFI427, OVFI428, OVFI426 e SGJ6E78, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do PNATE.	14.000,00
0006961	30/12/2025	0005962/2025	0003143/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de seguro para os veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Educação, veículos Ônibus Placas MPS4054, ODR3971, QRJ5177 e TOI5A87, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	19.500,00
0006962	30/12/2025	0005963/2025	0003144/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de seguro para os veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, veículos Placa SFR9G06 - Fiat Toro, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do Royalties Federal.	3.000,00
0006963	30/12/2025	0005964/2025	0003145/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de seguro para os veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social, veículos Chevrolet Spin Placa PPO0076, FORD KA Placa PPW6690; JEEP RENEGARE Placa RQ56G86, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do Royalties Federal.	7.600,00
0006964	30/12/2025	0005965/2025	0003146/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de seguro para os veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social, veículo HYUNDAI HB20 - Placa SFR6E09, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do IGD Bolsa Família.	2.500,00
0006965	30/12/2025	0005966/2025	0003147/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de seguro para os veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura, veículo Renault KWID - Placa SGE6B97, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do Royalties Federal.	2.500,00
0006966	30/12/2025	0005967/2025	0003148/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de seguro para os veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, veículo FIAT MOBI - Placa TOE4A44, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do Royalties Federal.	2.500,00
0006967	30/12/2025	0005968/2025	0003149/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de seguro para os veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, veículos TOYOTA HILUX - Placa QRH1G68, TOYOTA HILUX- Placa QRH5G11, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do Royalties Federal.	6.600,00
0006968	30/12/2025	0004927/2025	0003446/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, conforme Termo de Cessão e demais documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. Meses de Janeiro a Outubro/2025.	50.053,73
0006969	30/12/2025	0005668/2025	0003446/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, cedido com ônus para a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2025, conforme Termo de Cessão e demais documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. NOV/2025.	4.420,12
0006970	30/12/2025	0005973/2025	0004156/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente a anuidade do Colegiado de Gestores de Assistência Social do Estado do Espírito Santo – COGEMASES, no valor de R\$ 800,00, com vencimento em 12/12/2025. Boleto, e-mails e demais documentos em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006971	30/12/2025	0005977/2025	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. dez/2025	375,71
0006972	30/12/2025	0005978/2025	0004160/2025	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	Referente ao PASEP RETIDO, para o mês de Dezembro de 2025.	2.067,43
0006973	30/12/2025	0005975/2025	0003379/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a retenção dos débitos do PASEP, para o exercício de 2025, pago com recurso ordinário. DEZ/2025	17.762,25
0006974	30/12/2025	0005976/2025	0004159/2025	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 os meses de Dezembro de 2025, a ser pago com Recurso Ordinário.	24.753,93
0006975	30/12/2025	0005990/2025	0003861/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao Pagamento do PARCELAMENTO DO INSS, retido na Cpnta 8004-7, Competência/2000, conforme Lei nº 12810/2023, pra o exercício de 2025, conforme documento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	41.707,27
0006976	30/12/2025	0005991/2025	0003862/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao Pagamento do PARCELAMENTO DO INSS, retido na Cpnta 8004-7, Competência/2000, conforme Lei nº 12810/2023, pra o exercício de 2025, conforme documento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.895,13
0006977	30/12/2025	0005981/2025	0003679/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente pagamentos de tarifas de 2025.	455,68
0006978	30/12/2025	0005982/2025	0004161/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente pagamentos de tarifas de 2025.	0,12
0006979	30/12/2025	0005984/2025	0004161/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente pagamentos de tarifas de 2025.	1.032,80
0006980	30/12/2025	0005983/2025	0000013/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes) no exercício de 2025 . A ser pago com Recursos 1501.	21,60
0006981	30/12/2025	0005979/2025	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. DEZ/2025.	1.343,76
0006982	30/12/2025	0005987/2025	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. DEZ/2025.	1.229,54
0006983	30/12/2025	0005989/2025	0000052/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2025. A ser pago com Recurso do Royalties Federal - Conta 8.016-0. DEZ/2025.	143,88
0006984	30/12/2025	0005980/2025	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 Dezembro/2025, a serem pagas com Recurso do MDE	364,36
0006985	30/12/2025	0005985/2025	0000404/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. DEZ/2025.	166,70
0006986	30/12/2025	0005986/2025	0004162/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Referente pagamentos de tarifas de 2025.	364,50
0006987	30/12/2025	0005988/2025	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. dez/2025	401,58
0006988	30/12/2025	0005974/2025	0004157/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente a devolução de saldo remanescente do recurso da Política Nacional Aldir Blanc, Conta 16.554-9.	8.115,72
0006989	30/12/2025	0005995/2025	0004137/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	SEMPRE VERDE COMERCIAL LTDA - ME	Referente a aquisição de medicamentos de uso veterinário para promoção da saúde, bem-estar e controle populacional dos animais errantes esterilizados pelo Programa PetVida. Para garantir a proteção desses animais, é fundamental investir na aquisição de insumos de alta qualidade, como o medicamento NexGard, que é um antiparasitário de alta eficácia contra várias parasitas que representam riscos à saúde dos animais e também à saúde pública. Segue orçamentos em anexo a serem pagos com Recurso Ordinário.	310,28
0006990	30/12/2025	0005722/2025	0003461/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Constitui objeto do presente Pregão, Aquisição de Retro Escavadeira nova, zero hora, com o objetivo de atender ao requerido pela Secretaria Municipal de Agricultura, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025, Contrato nº 092/2025. A ser pago com Recurso MDR - Convênio 921216/2021.	135.160,60
0006991	30/12/2025	0005723/2025	0003459/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	170000000030 - CONVÊNIO Nº 921216/2021 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RETROESCAVADEIRA	VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Constitui objeto do presente Pregão, Aquisição de Retro Escavadeira nova, zero hora, com o objetivo de atender ao requerido pela Secretaria Municipal de Agricultura, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025, Contrato nº 092/2025. A ser pago com Recurso MDR - Convênio 921216/2021.	273.839,40

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006992	30/12/2025	0005996/2025	0004165/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - ABONO DEZEMBRO 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.800,00
0006993	30/12/2025	0005997/2025	0004166/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - ABONO DEZEMBRO 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	2.400,00
0006994	30/12/2025	0006000/2025	0004169/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - ABONO DEZEMBRO 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PSE.	1.800,00
0006995	30/12/2025	0005998/2025	0004167/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - ABONO DEZEMBRO 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PSE.	1.200,00
0006996	30/12/2025	0005999/2025	0004168/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - ABONO DEZEMBRO 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PSE.	1.200,00
0006997	30/12/2025	0006001/2025	0004170/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - ABONO DEZEMBRO 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-Programa Incluir.	600,00
0006998	30/12/2025	0006003/2025	0002914/2025	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.	39,16
0006999	30/12/2025	0006004/2025	0004192/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento de Juros do mês de dezembro, conforme documento anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	0,88
0007000	30/12/2025	0006005/2025	0004148/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEONARDO HENRIQUE ELIAS FERNANDES	Referente a aquisição de Certificado Digital AI para atender a nova norma da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços para 2026, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	195,00
0007001	30/12/2025	0006006/2025	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.	160,57
0007002	30/12/2025	0003682/2025	0002562/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	referente a tarifas bancárias do FUNDEB 30% para o exercício de 2025.	138,00
0007003	30/12/2025	0006007/2025	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.	436,24
0007004	30/12/2025	0006008/2025	0004224/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao PASEP RETIDO, para o mes de Dezembro de 2025.	217,62
0007005	30/12/2025	0006061/2025	0004226/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS do mês da diferença do reajuste em 2025 da Secretaria de Educação.	370,19
0007006	30/12/2025	0006062/2025	0004227/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS do mês da diferença do reajuste em 2025 da Secretaria de Educação - Apoio Fundamental.	35,58
0007007	30/12/2025	0006063/2025	0004228/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS do mês da diferença do reajuste em 2025 da Secretaria de Educação - Apoio Pré Escola.	429,84
0007008	30/12/2025	0006064/2025	0004229/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS do mês da diferença do reajuste em 2025 da Secretaria de Educação - Apoio Creche.	267,06
0007009	30/12/2025	0006065/2025	0004230/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS do mês da diferença do reajuste em 2025 da Secretaria de Educação - Regente Creche.	2.939,03
0007010	30/12/2025	0006066/2025	0004231/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS do mês da diferença do reajuste em 2025 da Secretaria de Educação - Regente Pré Escola.	12.269,84
0007011	30/12/2025	0006067/2025	0004232/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do FGTS do mês da diferença do reajuste em 2025 da Secretaria de Educação - Regente Fundamental.	22.218,55
0007012	30/12/2025	0006068/2025	0004233/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao FGTS do mês de Novembro de 2025.	15,88
0007013	30/12/2025	0006072/2025	0004238/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Administração.	23.481,00
0007014	30/12/2025	0006073/2025	0004239/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação Apoio Creche.	56.906,49
0007015	30/12/2025	0006075/2025	0004241/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de OBRAS.	26.856,59
0007016	30/12/2025	0006074/2025	0004240/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Assistência Social.	13.412,57
0007017	30/12/2025	0006076/2025	0004242/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação - Regente CRECHE.	66.525,56

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007018	30/12/2025	0006077/2025	0004243/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação - Regente Fundamental.	475.304,44
0007019	30/12/2025	0006078/2025	0004244/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação - Regente Pré Escola.	185.981,43
0007020	30/12/2025	0006079/2025	0004245/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Agricultura.	2.649,07
0007021	30/12/2025	0006080/2025	0004246/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de A.Social PSE.	2.643,53
0007022	30/12/2025	0006081/2025	0004247/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Turismo.	2.607,85
0007023	30/12/2025	0006082/2025	0004248/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - NAC	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Administração. NAC.	1.534,28
0007024	30/12/2025	0006083/2025	0004249/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Planejamento.	4.967,53
0007025	30/12/2025	0006084/2025	0004250/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação.	52.980,96
0007026	30/12/2025	0006085/2025	0004251/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação - Apoio Pré Escola.	111.540,00
0007027	30/12/2025	0006086/2025	0004252/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação - Apoio Fundamental.	65.504,25
0007028	30/12/2025	0005987/2025	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. DEZ/2025.	0,83
0007029	30/12/2025	0006115/2025	0004259/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13º Salário no mês de dezembro de 2025, para Sec. de Munic. de Educação Pré Escola.	21.868,70
0007030	30/12/2025	0006116/2025	0004260/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13º Salário no mês de dezembro de 2025, para Sec. de Munic. de Educação Apoio Fundamental.	13.463,82
0007031	30/12/2025	0006118/2025	0004261/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - 13º Salário no mês de dezembro de 2025, para Sec. de Munic. de Educação Apoio Creche.	10.814,39
0007032	30/12/2025	0006121/2025	0004262/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Referente ao pagamento de Rescisão de Erica Fernandes Siqueira, mês dezembro, Secretaria de Educação - Apoio Fundamental.	1.159,69
0007033	30/12/2025	0006137/2025	0004267/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1749000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SEMPRE VERDE COMERCIAL LTDA - ME	Referente a aquisição de mediamentos de uso veterinário para promoção da saúde, bem-estar e controle populacional dos animais errantes esterilizados pelo Programa PetVida. Para garantir a proteção desses animais, é fundamental investir na aquisição de insumos de alta qualidade, como o medicamento NexGard, que é um antiparasitário de alta eficácia contra várias parasitas que representam riscos à saúde dos animais e também à saúde pública. Segue orçamentos em anexo a serem pagos com Recurso Bem Estar Animal.	310,28
0007034	30/12/2025	0006145/2025	0004268/2025	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente a confecção de Aventais de nylon reforçado, para serem utilizados pelas turmas das oficinas de pintura e culinária, do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme AE nº 788/2025. A ser pago com recursos da conta 12.042-1, Proteção Social Básica.	4.000,00
0007035	30/12/2025	0006153/2025	0004275/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15460070000 - TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	75.422,23
0007036	30/12/2025	0006148/2025	0004270/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de - ABONO DEZEMBRO 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	156.600,00
0007037	30/12/2025	0006149/2025	0004271/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação - Regente Pré Escola.	185.981,43
0007038	30/12/2025	0006150/2025	0004272/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de - FOLHA NORMAL DEZEMBRO de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	137.852,39
0007039	30/12/2025	0006151/2025	0004273/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Referente ao pagamento de 30% do 13º Salário dos servidores desta municipalidade - mês de Dezembro de 2025. Secretaria Munic.Regente Pré Escola.	47.342,92
0007040	30/12/2025	0006152/2025	0004274/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de - ABONO DEZEMBRO 2025 de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	105.000,00
0007041	30/12/2025	0006154/2025	0004276/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2026,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	250.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007042	30/12/2025	0006155/2025	0004277/2025	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de Férias do mês de Janeiro de 2026, Secretaria de Educação - Regente Fundamental.	310.000,00
Nº Reg: 00943								12.014.547,11