

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/2025 10:42

Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
<div><div><div>Unidade Gestora : Câmara Municipal de Marechal Floriano</div><div>Ordem : 4 - Ordem Cronológica Principal</div><div>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</div><div>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</div></div></div>						
3	10106/03/2025		DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000141/2025 Data: 06/03/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	150,00
2	10301/04/2025		DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000222/2025 Data: 01/04/2025	ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	57,82
2	10401/04/2025		DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000221/2025 Data: 01/04/2025	ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	212,97
2	10520/03/2025		EMPENHO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2025.	Pagamento: 000179/2025 Data: 20/03/2025	ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	3.744,71
379	10813/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000169/2025 Data: 13/03/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	745,00
65	10913/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000170/2025 Data: 13/03/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	1.555,00
1	11010/02/2025		DESPESA COM CONTA DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000156/2025 Data: 10/03/2025	CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	211,24
1	11110/03/2025		DESPESA COM CONTA DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000157/2025 Data: 10/03/2025	CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	325,02
66	11410/03/2025		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000158/2025 Data: 10/03/2025	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.268,00
68	11717/03/2025		DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA (CELULAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000171/2025 Data: 17/03/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	869,78
69	11820/03/2025		DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000178/2025 Data: 20/03/2025	Caixa Economica Federal	15,18
70	11920/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000190/2025 Data: 21/03/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	1.210,00
3	12417/03/2025		DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PIX.	Pagamento: 000173/2025 Data: 17/03/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	13,86
71	12524/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000191/2025 Data: 24/03/2025	MARCOS DOBROWOLSKY	380,00
73	12726/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000200/2025 Data: 26/03/2025	LUZINETE ENDLICH	2.930,00
74	12824/03/2025		Despesa com diária para o servidor acompanhar o vereador Angelo Traspadini na 10ª Sessão Ordinária da Comissão de Turismo e desporto da Assembleia Legislativa, em 17/03/2025.	Pagamento: 000194/2025 Data: 24/03/2025	RENATO ALVES JUNIOR	120,00
75	12924/03/2025		Despesa com diária para a participação do evento da 10ª Sessão Ordinária da Comissão de Turismo e desporto da Assembleia Legislativa, em 17/03/2025.	Pagamento: 000193/2025 Data: 24/03/2025	HILARIO OLIVEIRA NETO	120,00
76	13025/03/2025		Despesa com a concessão de diárias para custear as despesas relacionadas à participação do vereador no VII CONGRES 2025, nos dias 26 a 28/03/2025 em Guarapari - ES.	Pagamento: 000198/2025 Data: 26/03/2025	CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR	920,00
77	13128/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000203/2025 Data: 28/03/2025	HELVECIO KLEIN	3.040,00
48	13407/04/2025		Contratação de Agente de integração programa Menor Aprendiz	Pagamento: 000248/2025 Data: 07/04/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	120,00
3	13625/03/2025		DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PIX, NO MES DE MARÇO DE 2025.	Pagamento: 000195/2025 Data: 25/03/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	2,38
3	13726/03/2025		DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2025.	Pagamento: 000197/2025 Data: 26/03/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	10,50
4	13801/04/2025		DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	Pagamento: 000220/2025 Data: 01/04/2025	OI S.A.	209,78
79	13901/04/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000219/2025 Data: 01/04/2025	RENATO DE FREITAS PADILHA	7.180,00
81	14128/03/2025		Despesa com diária para a participação do evento da 10ª Sessão Ordinária da Comissão de Turismo e desporto da Assembleia Legislativa, em 17/03/2025.	Pagamento: 000204/2025 Data: 31/03/2025	ANGELO FERNANDES TRASPADINI	120,00
82	14228/03/2025		Despesa com a concessão de diárias para custear as despesas relacionadas à participação do servidor no VII CONGRES 2025, nos dias 26 a 28/03/2025 em Guarapari - ES, acompanhando o vereador Cezar Tadeu Ronchi Junior.	Pagamento: 000202/2025 Data: 28/03/2025	Edson Daniel Soares Trarbach	920,00
21	14301/04/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2025.	Pagamento: 000208/2025 Data: 01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	98.900,00
20	14401/04/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NO MES DE MARÇO DE 2025.	Pagamento: 000207/2025 Data: 01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	5.876,66
22	14601/04/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2025.	Pagamento: 000209/2025 Data: 01/04/2025	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	51.873,64
382	15104/04/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000229/2025 Data: 04/04/2025	HELVECIO KLEIN	400,00
83	15204/04/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000228/2025 Data: 04/04/2025	HELVECIO KLEIN	1.380,00
6	15307/04/2025		Despesa com Locação de imóvel comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 194,MF, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município, onde está localizada a Sede da CMMF. Referente a 1/3 do contrato 005/2020. Março/2025.	Pagamento: 000233/2025 Data: 07/04/2025	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
7	15407/04/2025		Despesa com Locação de imóvel comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 194,MF, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município, onde está localizada a Sede da CMMF. Referente a 1/3 do contrato 005/2020. Março/2025.	Pagamento: 000234/2025 Data: 07/04/2025	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34
9	15507/04/2025		Despesa com aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m². Referente a 1/3 do Contrato 008/2021. Para os meses de janeiro a junho de 2025.	Pagamento: 000236/2025 Data: 07/04/2025	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
10	15607/04/2025		Despesa com aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m². Referente a 1/3 do Contrato 008/2021. Para os meses de janeiro a junho de 2025.	Pagamento: 000237/2025 Data: 07/04/2025	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
						191.848,21
<div><div><div>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</div></div></div>						
12	10212/03/2025		NECESSIDADE DE MANTER OS TRABALHOS DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E LEGISLATIVA EM PLENO FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DO ACESSO A INTERNET.	Pagamento: 000164/2025 Data: 12/03/2025	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.250,00
11	10612/03/2025		ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M²	Pagamento: 000162/2025 Data: 12/03/2025	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00
58	10712/03/2025		Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria/assessoria em contabilidade aplicada ao setor público, para atendimento a Câmara Municipal de Marechal Floriano no exercício de 2025.	Pagamento: 000167/2025 Data: 12/03/2025	IMPERIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.910,36
18	11211/03/2025		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU C	Pagamento: 000159/2025 Data: 12/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.528,97
19	11311/03/2025		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU C	Pagamento: 000160/2025 Data: 12/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	11,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/2025 10:42
Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
	16	11518/03/2025	Despesa com Licença de Uso, Suporte e Hospedagem Mensal do Software, conforme o 3o Aditivo Contrato 013/2022 - Pregao Presencial 003/2021 - Processo Adm. no 1.147/2021 - 02a Parcela.	Pagamento: 000174/2025 Data: 18/03/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
	16	11618/03/2025	Despesa Referente ao Servico de Classificacao Tematica de Atos Normativos, Servico de Compilacao de Atos Normativos Acumulado, conforme o 3o Aditivo Contrato 013/2022 - Pregao Presencial 003/2021. Referente ao periodo de 26/01 a 25/02/2025.	Pagamento: 000175/2025 Data: 18/03/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	255,00
	14	13307/04/2025	Manter o programa de estágio em atividade em 2025.	Pagamento: 000249/2025 Data: 07/04/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	275,00
	15	13528/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU COM CHIP PARA OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E JOVEM APRENDIZ DA CMMF. SENDO A QUANTITATIVO ESTIMADO DE CARTÕES PARA 2023 DE 55 CARTÕES	Pagamento: 000201/2025 Data: 28/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.782,85
	13	14010/04/2025	contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e de assistência	Pagamento: 000257/2025 Data: 10/04/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.781,09
						35.094,74
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel						
	59	12624/03/2025	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000192/2025 Data: 24/03/2025	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
	5	15707/04/2025	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000232/2025 Data: 07/04/2025	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
	8	15807/04/2025	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000235/2025 Data: 07/04/2025	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
						5.483,33
						232.426,28
						232.426,28
						232.426,28
						232.426,28