

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 22/04/2025 10:43
Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
<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>						
56	50/05/02/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000067/2025 Data: 05/02/2025	CLAUDETE DA CONCEIÇÃO ENTRINGER DEL PUPPO	4.500,00
379	51/06/02/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000068/2025 Data: 06/02/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	1.475,00
382	52/07/02/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000069/2025 Data: 07/02/2025	HELVECIO KLEIN	2.530,00
3	53/03/02/2025		DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLH DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000061/2025 Data: 03/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	3,00
379	56/11/02/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000080/2025 Data: 11/02/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	1.810,00
57	57/12/02/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000081/2025 Data: 12/02/2025	MARCOS DOBROWOLSKY	320,00
2	58/03/03/2025		DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000120/2025 Data: 28/02/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	54,56
2	59/03/03/2025		DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000122/2025 Data: 28/02/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	208,49
2	60/19/02/2025		DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000103/2025 Data: 19/02/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	2.382,17
20	66/13/02/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000082/2025 Data: 13/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	750,00
3	67/13/02/2025		DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	Pagamento: 000095/2025 Data: 13/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	2,50
60	68/17/02/2025		DESPESA COM CONTA DE TELEFONE CELULAR, NO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000097/2025 Data: 17/02/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	869,78
379	69/21/02/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000115/2025 Data: 21/02/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	1.610,00
61	74/17/02/2025		DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR IR A VITÓRIA, A SERVIÇO DA CAMARA .	Pagamento: 000096/2025 Data: 17/02/2025	LUIZ CARLOS MACHADO	120,00
4	76/01/03/2025		DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000119/2025 Data: 28/02/2025	OI S.A.	168,30
62	77/20/02/2025		DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000114/2025 Data: 20/02/2025	Caixa Economica Federal	43,12
48	78/28/02/2025		Contratação de Agente de integração programa Menor Aprendiz, referente ao mês de fevereiro de 2025.	Pagamento: 000124/2025 Data: 28/02/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	120,00
21	80/03/03/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000128/2025 Data: 06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	98.900,00
22	81/03/03/2025		DESPESA PREVISTA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000129/2025 Data: 06/03/2025	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	48.647,04
20	86/03/03/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000126/2025 Data: 06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	4.850,00
20	87/03/03/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	Pagamento: 000127/2025 Data: 06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	3.960,00
382	89/06/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000140/2025 Data: 06/03/2025	HELVECIO KLEIN	1.560,00
63	90/07/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000142/2025 Data: 07/03/2025	RENATO DE FREITAS PADILHA	8.710,00
6	92/07/03/2025		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. Refer. a janeiro a maio/2025	Pagamento: 000147/2025 Data: 07/03/2025	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
7	93/07/03/2025		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. Refer. a janeiro a maio/2025	Pagamento: 000148/2025 Data: 07/03/2025	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34
9	94/07/03/2025		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: 000144/2025 Data: 07/03/2025	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
10	95/07/03/2025		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: 000145/2025 Data: 07/03/2025	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
381	98/06/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000151/2025 Data: 10/03/2025	ERLI JOSE KLEIN	7.000,00
64	99/06/03/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000152/2025 Data: 10/03/2025	ERLI JOSE KLEIN	2.170,00
						199.730,63
<div>☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</div>						
46	54/07/02/2025		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: 000070/2025 Data: 07/02/2025	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00
11	55/10/02/2025		ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M²	Pagamento: 000073/2025 Data: 10/02/2025	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00
16	61/14/02/2025		A utilização de ferramentas disponibilizadas pela Tecnologia da Informação tornou-se mecanismo estritamente necessário para garantir as ações de transparência da Câmara Municipal de Marechal Floriano.	Pagamento: 000099/2025 Data: 18/02/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
16	62/14/02/2025		Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal FI A utilização de ferramentas disponibilizadas pela Tecnologia da Informação tornou-se mecanismo estritamente necessário para garantir as ações de transparência da Câmara Municipal de Marechal Floriano.	Pagamento: 000101/2025 Data: 18/02/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	204,00
12	63/07/02/2025		Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal FI DESPESA COM PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANTER OS TRABALHOS DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E LEGISLATIVA EM PLENO FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DO ACESSO A INTERNET.	Pagamento: 000071/2025 Data: 07/02/2025	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.250,00
18	64/12/02/2025		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU C	Pagamento: 000083/2025 Data: 13/02/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.956,71
19	65/12/02/2025		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU C	Pagamento: 000084/2025 Data: 13/02/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	14,68
15	79/27/02/2025		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: 000118/2025 Data: 27/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	7.653,96
13	91/10/03/2025		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: 000153/2025 Data: 10/03/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.781,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 22/04/2025 10:43
Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
	14	100/07/03/2025	Manter o programa de estágio em atividade em 2025.	Pagamento: 000155/2025 Data: 10/03/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	400,00
						29.160,44
	<input type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel					
	59	75/24/02/2025	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000116/2025 Data: 24/02/2025	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
	5	96/07/03/2025	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000146/2025 Data: 07/03/2025	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
	8	97/07/03/2025	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000143/2025 Data: 07/03/2025	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
						5.483,33
						234.374,40
						234.374,40
						234.374,40
						234.374,40
						234.374,40