

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA**

**Data de Emissão: 22/04/2025 11:12**

**Máquina: DIANA**

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024**

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
<input checked="" type="checkbox"/> Unidade Gestora : Câmara Municipal de Marechal Floriano						
<input checked="" type="checkbox"/> Ordem : 4 - Ordem Cronológica Principal						
<input checked="" type="checkbox"/> Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 00 - Contrato						
147	234	08/05/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000312/2024 Data: 08/05/2024	HELVECIO KLEIN	1.070,00
3	235	02/05/2024	EMPENHOS ESTIMATIVO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE PARA O ANO DE 2024.	Pagamento: 000294/2024 Data: 02/05/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	154,50
148	236	03/05/2024	DESPESA COM MENSALIDADE CONVÉNIO PROGRAMA MENOR APRENDIZ REFERENTE A ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000301/2024 Data: 03/05/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
143	237	02/05/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CMMF.	Pagamento: 000300/2024 Data: 02/05/2024	JAF IMPORTS MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	3.190,00
141	240	08/05/2024	Despesa com participação de vereadores e servidores na XXIII Marcha dos Gestores em Brasília/DF ocorrida de 23 a 26/04/2024.	Pagamento: 000319/2024 Data: 08/05/2024	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	5.340,00
1	243	10/05/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO EM ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000326/2024 Data: 10/05/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	131,68
152	245	06/05/2024	Despesa com diária para levar, acompanhar e trazer funcionários da CMMF do seminário sobre governança municipal que acontecerá em Vitoria - ES	Pagamento: 000303/2024 Data: 06/05/2024	GEDALIAS BERNARDO LITTIG	120,00
153	248	20/05/2024	Despesa com diária para atender a solicitação do presidente da Câmara, em Vitoria.	Pagamento: 000330/2024 Data: 20/05/2024	LUIZ CARLOS MACHADO	120,00
154	249	10/05/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000325/2024 Data: 10/05/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	3.500,00
146	250	16/05/2024	AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CMMF	Pagamento: 000331/2024 Data: 20/05/2024	A.C. WASEN - ME	8.285,00
55	251	20/05/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000337/2024 Data: 20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.876,63
56	252	20/05/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000339/2024 Data: 20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.355,52
57	253	20/05/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000342/2024 Data: 20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.049,99
60	254	20/05/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE MENOR APRENDIZ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000341/2024 Data: 20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	395,36
155	255	20/05/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000334/2024 Data: 20/05/2024	Caixa Economica Federal	37,64
2	256	21/05/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000343/2024 Data: 22/05/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	2.241,80
156	257	20/05/2024	DESPESA COM A CONTA TELEFÔNICA MÓVEL CELULAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000332/2024 Data: 20/05/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	296,34
14	260	01/06/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000358/2024 Data: 29/05/2024	OI S.A.	210,05
157	264	23/05/2024	Despesa com diárias para participar do curso Gestão de Parcerias com Organização da Sociedade Civil, nos dias 20 a 22/05, em Vitoria - ES.	Pagamento: 000349/2024 Data: 23/05/2024	Niza Velten	920,00
158	265	27/05/2024	Despesa com diárias para custear despesas no Curso em Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares (Credenciamento,Cadastro, Registro de Preços) que será realizado em Belo Horizonte - MG.	Pagamento: 000354/2024 Data: 27/05/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	4.560,00
159	266	27/05/2024	Despesa com diárias para custear despesas no Curso em Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares (Credenciamento,Cadastro, Registro de Preços) que será realizado em Belo Horizonte - MG.	Pagamento: 000350/2024 Data: 27/05/2024	LUIZ CARLOS MACHADO	4.560,00
160	267	27/05/2024	Despesa com diárias para custear despesas no Curso em Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares (Credenciamento,Cadastro, Registro de Preços) que será realizado em Belo Horizonte - MG.	Pagamento: 000353/2024 Data: 27/05/2024	MAYLSON LITTIG	4.560,00
161	268	27/05/2024	Despesa com diárias para custear despesas no Curso em Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares (Credenciamento,Cadastro, Registro de Preços) que será realizado em Belo Horizonte - MG.	Pagamento: 000351/2024 Data: 27/05/2024	GEDALIAS BERNARDO LITTIG	4.560,00
162	269	27/05/2024	Despesa com diárias para custear despesas no Curso em Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares (Credenciamento,Cadastro, Registro de Preços) que será realizado em Belo Horizonte - MG.	Pagamento: 000352/2024 Data: 27/05/2024	JONATHAN DE PAULA BOENO	3.420,00
5	273	07/06/2024	Despesa com locação de imóvel comercial localizado na Avenida Presidente Kennedy, 194, Centro, MF para os meses de janeiro a maio de 2024. Valor referente a 1/3 do contrato nº 005/2020.	Pagamento: 000390/2024 Data: 07/06/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,32
6	274	07/06/2024	Despesa com locação de imóvel comercial localizado na Avenida Presidente Kennedy, 194, Centro, MF para os meses de janeiro a maio de 2024. Valor referente a 1/3 do contrato nº 005/2020.	Pagamento: 000391/2024 Data: 07/06/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,33
8	276	07/06/2024	Despesa com aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m² para os meses de janeiro a junho de 2024.Valor referente a 1/3 do contrato nº 008/2021.	Pagamento: 000387/2024 Data: 07/06/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
9	277	07/06/2024	Despesa com aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m² para os meses de janeiro a junho de 2024.Valor referente a 1/3 do contrato nº 008/2021.	Pagamento: 000388/2024 Data: 07/06/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
164	278	29/05/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO EnGITEC - LEGISLATIVO INTELIGENTE, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO, EM BRASILIA.	Pagamento: 000363/2024 Data: 29/05/2024	BRENDA HOFFMANN ALENCAR	6.650,00
165	279	29/05/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO EnGITEC - LEGISLATIVO INTELIGENTE, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO, EM BRASILIA.	Pagamento: 000359/2024 Data: 29/05/2024	DENILZA MARIA ALVES	6.650,00
166	280	29/05/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO EnGITEC - LEGISLATIVO INTELIGENTE, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO, EM BRASILIA.	Pagamento: 000360/2024 Data: 29/05/2024	LEANDRO CARVALHO BONATTO	6.650,00
167	281	29/05/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO EnGITEC - LEGISLATIVO INTELIGENTE, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO, EM BRASILIA.	Pagamento: 000361/2024 Data: 29/05/2024	SÔNIA MARIA DOS SANTOS	6.650,00
168	282	29/05/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO EnGITEC - LEGISLATIVO INTELIGENTE, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO, EM BRASILIA.	Pagamento: 000362/2024 Data: 29/05/2024	SIMONE APARECIDA MARTINS GUIHLERME	6.650,00
169	283	29/05/2024	DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO HYUNDAI HB20S 1.6A PREM.	Pagamento: 000357/2024 Data: 29/05/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	432,30
35	284	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000368/2024 Data: 03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	51.793,50
38	285	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000369/2024 Data: 03/06/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	48.981,72
41	286	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000370/2024 Data: 03/06/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	66.186,58
42	287	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000371/2024 Data: 03/06/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	8.122,03
43	288	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000372/2024 Data: 03/06/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	2.707,33

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações  
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
45	289	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000373/2024 Data: 03/06/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	4.431,22
36	290	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000365/2024 Data: 03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	9.946,67
37	291	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000367/2024 Data: 03/06/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.380,60
37	292	01/06/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000366/2024 Data: 03/06/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	423,60
						319.816,71
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>						
20	238	08/05/2024	DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. PARCELA DE ABRIL DE 2023.	Pagamento: 000313/2024 Data: 08/05/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35,58
18	239	08/05/2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000314/2024 Data: 08/05/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.744,10
46	241	08/05/2024	Despesa com 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 2024. Parcela de abril de 2024.	Pagamento: 000322/2024 Data: 08/05/2024	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00
11	242	07/05/2024	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DA CMMF.PARCELA DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000304/2024 Data: 07/05/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.830,84
16	244	10/05/2024	Todos os trabalhos realizados neste Poder Legislativo são baseados em sistemas que dependem de conexão com a internet, tais como, gestão fiscal, finanças, cidadania, capacitação, padronizações de documentos do legislativo, apoio ao processo legislativo, I	Pagamento: 000320/2024 Data: 08/05/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
13	246	10/05/2024	A utilização de ferramentas disponibilizadas pela Tecnologia da Informação tornou-se mecanismo estritamente necessário para garantir as ações de transparéncia da Câmara Municipal de Marechal Floriano.	Pagamento: 000315/2024 Data: 08/05/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
13	247	10/05/2024	A utilização de ferramentas disponibilizadas pela Tecnologia da Informação tornou-se mecanismo estritamente necessário para garantir as ações de transparéncia da Câmara Municipal de Marechal Floriano.	Pagamento: 000317/2024 Data: 08/05/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	408,00
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
96	258	22/05/2024	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR JONATHAN DE PAULA BOENO, IR A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO EM COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDENCIAMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PREÇOS) .	Pagamento: 000345/2024 Data: 22/05/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	2.530,24
11	261	28/05/2024	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: 000355/2024 Data: 28/05/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.696,56
10	262	05/06/2024	Contratação de um Agente de Integração esta Câmara Municipal, tem o objetivo de proporcionar vagas de estágio aos estudantes que estão ingressando em suas carreiras profissionais e em busca de aprendizado, cujas atividades se identifiquem com sua área de	Pagamento: 000385/2024 Data: 05/06/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	475,00
96	263	22/05/2024	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES LUIZ C. MACHADO; GIBRAN S CHRISTO, GEDALIAS B. LITTIG, IREM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO EM COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES.	Pagamento: 000346/2024 Data: 22/05/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	4.411,77
96	270	28/05/2024	Necessário a presente aquisição, pois o desempenho da vereança, além das funções típicas, cinge-se na atuação conjunta com o Poder Executivo Municipal, a fim de promover as políticas públicas de maneira eficaz e eficiente, fazendo com que os recursos s	Pagamento: 000356/2024 Data: 28/05/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	3.610,14
12	271	10/06/2024	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: 000403/2024 Data: 10/06/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.412,67
						61.054,90
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>						
15	259	24/05/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000347/2024 Data: 23/05/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
4	272	07/06/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000389/2024 Data: 07/06/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,35
7	275	07/06/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000386/2024 Data: 07/06/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
						5.483,35
						386.354,96
						386.354,96
						386.354,96
						386.354,96