

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

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						
3	423	01/08/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000552/2024 Data: 01/08/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	163,00
220	425	02/08/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024- BRASÍLIA/DF.	Pagamento: 000556/2024 Data: 02/08/2024	Cícero Rafael Walcker Modolo	5.700,00
221	426	02/08/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024- BRASÍLIA/DF.	Pagamento: 000557/2024 Data: 02/08/2024	Luciano Navar Boeno Menendez	5.700,00
222	427	02/08/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024- BRASÍLIA/DF.	Pagamento: 000558/2024 Data: 02/08/2024	CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR	5.700,00
219	430	05/08/2024	MENSALIDADE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ.	Pagamento: 000561/2024 Data: 05/08/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
224	431	20/08/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000597/2024 Data: 20/08/2024	Caixa Econômica Federal	28,24
1	437	10/08/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000580/2024 Data: 09/08/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	406,54
2	438	19/08/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000595/2024 Data: 19/08/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.390,92
14	439	09/08/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000577/2024 Data: 09/08/2024	OI S.A.	208,73
225	440	14/08/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores que recebem vale feira.	Pagamento: 000589/2024 Data: 14/08/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.675,00
226	441	16/08/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores que recebem vale feira.	Pagamento: 000591/2024 Data: 16/08/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	4.400,00
227	442	13/08/2024	DESPESA COM EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIELI ZAMBON.	Pagamento: 000588/2024 Data: 13/08/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	1.145,27
57	443	20/08/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, NO MÊS DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000603/2024 Data: 20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	990,04
55	444	20/08/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO MÊS DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000600/2024 Data: 20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.661,41
56	445	20/08/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO MÊS DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000602/2024 Data: 20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.086,30
60	446	20/08/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MÊS DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000605/2024 Data: 20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,08
56	447	20/08/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIELI ZAMBON, NO MÊS DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000607/2024 Data: 20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46,58
228	448	21/08/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores que recebem vale feira.	Pagamento: 000608/2024 Data: 21/08/2024	ERLI JOSE KLEIN	5.810,00
229	449	16/08/2024	DESPESA COM TELEFÔNICA MÓVEL CELULAR NO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000592/2024 Data: 16/08/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.214,60
230	450	23/08/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores que recebem vale feira.	Pagamento: 000611/2024 Data: 23/08/2024	HELVÉCIO KLEIN	1.540,00
172	453	06/09/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município, onde está localizada a sede da Câmara Municipal.	Pagamento: 000639/2024 Data: 06/09/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
173	454	06/09/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município, onde está localizada a sede da Câmara Municipal.	Pagamento: 000640/2024 Data: 06/09/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34
213	455	06/09/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m ² , referente aos meses de julho a dezembro de 2024.	Pagamento: 000636/2024 Data: 06/09/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
214	456	06/09/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m ² , referente aos meses de julho a dezembro de 2024.	Pagamento: 000637/2024 Data: 06/09/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
223	458	29/08/2024	DESPESA COM INSCRIÇÕES NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024- BRASÍLIA/DF.	Pagamento: 000613/2024 Data: 29/08/2024	PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	2.070,00
231	459	02/09/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000629/2024 Data: 02/09/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	1.965,00
36	462	02/09/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000615/2024 Data: 02/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	10.200,00
37	463	02/09/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000614/2024 Data: 02/09/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.412,00
35	464	02/09/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PARA O ANO DE 2024.	Pagamento: 000617/2024 Data: 02/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	51.793,50
38	465	02/09/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000618/2024 Data: 02/09/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	48.981,72
51	466	02/09/2024	DESPESA COM 13º SALARIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO ANO DE 2024.	Pagamento: 000619/2024 Data: 02/09/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	7.413,23
232	467	02/09/2024	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000620/2024 Data: 02/09/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	66.102,39
45	468	02/09/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000623/2024 Data: 02/09/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	6.020,92
42	469	02/09/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000621/2024 Data: 02/09/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	6.130,31
43	470	02/09/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADO REFERENTE ASO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000622/2024 Data: 02/09/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	2.043,43
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços						
16	422	07/08/2024	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 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 2023,	Pagamento: 000563/2024 Data: 07/08/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
46	424	07/08/2024	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 2023,	Pagamento: 000565/2024 Data: 07/08/2024	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00
10	428	05/08/2024	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: 000560/2024 Data: 05/08/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	425,00
151	429	08/08/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M ²	Pagamento: 000575/2024 Data: 08/08/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Empenho	Liquidado	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Valor Liquidado
18	432	09/08/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).	Pagamento: 000581/2024 Data: 09/08/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.408,33
19	433	09/08/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP.	Pagamento: 000582/2024 Data: 09/08/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	294,00
20	434	09/08/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A TAXA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO.	Pagamento: 000583/2024 Data: 09/08/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35,27
116	435	13/08/2024	Despesa com Implantação do compliance com a LGPD.	Pagamento: 000585/2024 Data: 13/08/2024	GS SEGURANCA DA INFORMACAO E COMPUTACAO FORENSE LTDA	8.000,00
13	436	13/08/2024	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: 000586/2024 Data: 13/08/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
11	452	23/08/2024	Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl	Pagamento: 000612/2024 Data: 23/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12.890,88
10	457	05/09/2024	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: 000633/2024 Data: 05/09/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	400,00
12	471	10/09/2024	Despesa com contratação de um Agente de Integração com objetivo de gerenciar as vagas de estágio da CMMF aos estudantes que estão ingressando em suas carreiras profissionais. Parcela de agosto de 2024.	Pagamento: 000654/2024 Data: 10/09/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.412,67
						45.166,15

Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel

15	451	23/08/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000609/2024 Data: 23/08/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
194	460	06/09/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m². Parcela de agosto de 2024.	Pagamento: 000635/2024 Data: 06/09/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
171	461	06/09/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município. Parcela de agosto de 2024.	Pagamento: 000638/2024 Data: 06/09/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
						5.483,33
						313.982,36
						313.982,36
						313.982,36
						313.982,36