

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/04/2025 11:28

Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
<div><div>Unidade Gestora : Câmara Municipal de Marechal Floriano</div><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	59201/11/2024	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000794/2024 Data: 01/11/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	175,00
	278	59407/11/2024	Participação de servidores no Seminário de Inteligência Artificial Aplicada às Compras Públicas	Pagamento: 000810/2024 Data: 07/11/2024	PLENUM GESTAO LTDA	2.780,00
	279	59507/11/2024	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES.	Pagamento: 000809/2024 Data: 07/11/2024	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	2.670,00
	280	59608/11/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000826/2024 Data: 08/11/2024	HELVECIO KLEIN	1.040,00
	281	59912/11/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000837/2024 Data: 12/11/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	3.315,00
	2	60922/11/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000869/2024 Data: 22/11/2024	ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	2.042,93
	2	61002/12/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000906/2024 Data: 02/12/2024	ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	207,59
	2	61102/12/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000904/2024 Data: 02/12/2024	ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	58,68
	282	61208/11/2024	Despesa com diária para servidora ir a treinamento no Procon estadual.	Pagamento: 000822/2024 Data: 08/11/2024	SIMONE APARECIDA MARTINS GUIHLERME	1.320,00
	283	61308/11/2024	Despesa com diária para servidora ir a treinamento no Procon estadual.	Pagamento: 000823/2024 Data: 08/11/2024	Vanderleia Aparecida Bickel	1.320,00
	284	61408/11/2024	Despesa com diária para custear Curso sobre Orientações para Auditoria e Fiscalização da Adm Pública Municipal em Final de Mandato, a ser realizado em Belo Horizonte, com início previsto para 12/11/2024 e término em 15/11/2024.	Pagamento: 000825/2024 Data: 08/11/2024	JOSÉ RODOLFO KROHLING	6.840,00
	285	61508/11/2024	Despesa com diária para custear Curso sobre Orientações para Auditoria e Fiscalização da Adm Pública Municipal em Final de Mandato, a ser realizado em Belo Horizonte, com início previsto para 12/11/2024 e término em 15/11/2024.	Pagamento: 000824/2024 Data: 08/11/2024	MAYLSON LITTIG	6.840,00
	286	61619/11/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL - FORMAÇÃO EM NOÇÕES BÁSICAS EM PRIMEIROS SOCORROS - 21E 22/11, EM VITÓRIA - ES.	Pagamento: 000852/2024 Data: 19/11/2024	Nilza Velten	520,00
	287	61727/11/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL - Power BI -28 e 29/11, EM VITÓRIA - ES.	Pagamento: 000882/2024 Data: 27/11/2024	Nilza Velten	520,00
	288	61822/11/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL - INFOMÁTICA BÁSICA - 25 a 26 E 27/11, EM VITÓRIA - ES.	Pagamento: 000868/2024 Data: 22/11/2024	Nilza Velten	920,00
	291	62008/11/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA CMMF, EM VITÓRIA.	Pagamento: 000821/2024 Data: 08/11/2024	LEANDRO CARVALHO BONATTO	120,00
	289	62114/11/2024	Necessidade de oferecer manutenção constante ao veículos da Câmara Municipal de Marechal Florinao/ES, Veículos MOBI E HB20, TROCA DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS ESCENCIAIS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.	Pagamento: 000847/2024 Data: 14/11/2024	HR AUTO MECANICA LTDA-ME	4.517,50
	290	62214/11/2024	Necessidade de oferecer manutenção constante ao veículos da Câmara Municipal de Marechal Florinao/ES, Veículos MOBI E HB20, TROCA DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS ESCENCIAIS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.	Pagamento: 000848/2024 Data: 14/11/2024	HR AUTO MECANICA LTDA-ME	340,00
	292	62308/11/2024	Despesa com diárias para Curso sobre Orientações para Auditoria e Fiscalização da Administração Pública Municipal em Final de Mandato, a ser realizado em Belo Horizonte, com início previsto para 12/11/2024 e término em 15 de novembro de 2024.	Pagamento: 000836/2024 Data: 08/11/2024	THIAGO FREITAS DO ROSÁRIO	5.700,00
	293	62413/11/2024	Despesa com diária para trabalhar no projeto "Câmara na Comunidade", que ocorrerá no distrito de Araguaya, no sábado dia 16/11/2024, das 08h às 18h.Para efetuar serviço referente ao Espaço Empreendedor.	Pagamento: 000844/2024 Data: 13/11/2024	SIMONE APARECIDA MARTINS GUIHLERME	50,00
	294	62514/11/2024	Despesa com diária para trabalhar no projeto"Câmara na Comunidade", que ocorrerá no distrito de Araguaya, no sábado dia 16/11/2024, das 08h às 18h.Para efetuar serviço referente a Ouvidoria.		BRENDA HOFFMANN ALENCAR	50,00
	295	62613/11/2024	Despesa com diária para trabalhar no projeto "Câmara na Comunidade", que ocorrerá no distrito de Araguaya, no sábado dia 16/11/2024, das 08h às 18h. Ouvidoria.	Pagamento: 000840/2024 Data: 13/11/2024	VALMERE SANTANA	50,00
	296	62713/11/2024	Despesa com diária para servidora trabalhar no projeto "Câmara na Comunidade", que ocorrerá no distrito de Araguaya, no sábado dia 16/11/2024, das 08h às 18h. Referente ao Serviço do Procon.	Pagamento: 000845/2024 Data: 13/11/2024	Daiany Premoli Soares	50,00
	265	62813/11/2024	Inscrições no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais de 22 a 25 de outubro em São Paulo/SP	Pagamento: 000838/2024 Data: 13/11/2024	PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	2.070,00
	297	62913/11/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000849/2024 Data: 14/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	869,78
	298	63013/11/2024	Despesa com diária para custear despesas no Projeto "Câmara na Comunidade", que ocorrerá no distrito de Araguaya, no sábado dia 16/11/2024, das 08h às 18h.Para efetuar serviço referente a Assessoria de Comunicação.	Pagamento: 000839/2024 Data: 13/11/2024	Edson Daniel Soares Trarbach	50,00
	299	63113/11/2024	Despesa com diária para Trabalhar no projeto "Câmara na Comunidade", que ocorrerá no distrito de Araguaya, no sábado dia 16/11/2024, das 08h às 18h. Referente ao Serviço do CIAM.	Pagamento: 000841/2024 Data: 13/11/2024	GIORDANA PAULA BRAVIN MURTA	50,00
	300	63213/11/2024	Despesa com diária para Trabalhar no projeto "Câmara na Comunidade". Efetuar serviço referente a gravação/transmissão das palestras e exposições.	Pagamento: 000842/2024 Data: 13/11/2024	Thiago dos Santos da Silva	50,00
	301	63313/11/2024	Despesa com a diária para custear despesas no Projeto "Câmara na Comunidade", que ocorrerá no distrito de Araguaya, no sábado dia 16/11/2024, das 08h às 18h.Para efetuar serviço referente a Assessoria de Comunicação.	Pagamento: 000843/2024 Data: 13/11/2024	Cícero Rafael Walcker Modolo	50,00
	302	63413/11/2024	Despesa com a diária para servidor atender uma solicitação do Presidente desta Casa, em vitória.	Pagamento: 000846/2024 Data: 13/11/2024	LEANDRO CARVALHO BONATTO	120,00
	55	63819/11/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000856/2024 Data: 19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.661,41
	56	63919/11/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000858/2024 Data: 19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.359,25
	60	64019/11/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000860/2024 Data: 19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,08
	303	64122/11/2024	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE 02 VEREADORES E 01 SERVIDOR NO 603º CURSO SOBRE ORIENTAÇÕES PARA AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM FINAL DE MANDATO.	Pagamento: 000867/2024 Data: 22/11/2024	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	2.670,00
	304	64225/11/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000880/2024 Data: 25/11/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	3.960,00
	305	64319/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA BRENDA HOFFMAN ALENCAR.	Pagamento: 000861/2024 Data: 19/11/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	1.601,10
	306	64419/11/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000853/2024 Data: 19/11/2024	Caixa Economica Federal	28,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/04/2025 11:28
Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	
	3	645	19/11/2024	DESPESA COM TARIFABANCÁRIA INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA SEVIDORA BRENDA HOFFMAN ALENCAR.	Pagamento: 000863/2024 Data: 19/11/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	2,50
	308	647	25/11/2024	Despesa com diárias para Participação no CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS - UVB 60 ANOS que acontecerá nos 26 A 29 DE NOVENBRO de 2024 em Brasília – DF.	Pagamento: 000875/2024 Data: 25/11/2024	LUIZ CARLOS MACHADO	3.800,00
	309	648	25/11/2024	Despesa com diárias para Participação no CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS - UVB 60 ANOS que acontecerá nos 26 A 29 DE NOVENBRO de 2024 em Brasília – DF.	Pagamento: 000879/2024 Data: 25/11/2024	CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR	3.800,00
	310	649	25/11/2024	Despesa com diárias para Participação no CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS - UVB 60 ANOS que acontecerá nos 26 A 29 DE NOVENBRO de 2024 em Brasília – DF.	Pagamento: 000876/2024 Data: 25/11/2024	Thiago dos Santos da Silva	3.800,00
	311	650	25/11/2024	Despesa com diárias para Participação no CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS - UVB 60 ANOS que acontecerá nos 26 A 29 DE NOVENBRO de 2024 em Brasília – DF.	Pagamento: 000872/2024 Data: 25/11/2024	Cícero Rafael Walcker Modolo	3.800,00
	312	651	25/11/2024	Despesa com diárias para Participação no CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS - UVB 60 ANOS que acontecerá nos 26 A 29 DE NOVENBRO de 2024 em Brasília – DF.	Pagamento: 000873/2024 Data: 25/11/2024	VALMERE SANTANA	3.800,00
	313	652	25/11/2024	Despesa com diária para atender uma solicitação do Presidente desta Casa, em Vitória - ES.	Pagamento: 000874/2024 Data: 25/11/2024	LEANDRO CARVALHO BONATTO	120,00
	314	653	25/11/2024	Despesa com diárias para custear despesas na participação do Seminário Encerramento do Mandato: Obrigações Legais e Responsabilidades dos Vereadores.	Pagamento: 000878/2024 Data: 25/11/2024	Edson Daniel Soares Trarbach	6.840,00
	315	654	25/11/2024	Despesa com diárias para custear despesas na participação do Seminário Encerramento do Mandato: Obrigações Legais e Responsabilidades dos Vereadores.	Pagamento: 000877/2024 Data: 25/11/2024	MAYLSON LITTIG	6.840,00
	316	655	26/11/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000881/2024 Data: 26/11/2024	HELVECIO KLEIN	525,00
	318	656	25/11/2024	Despesa com diária para custear despesas da viagem para Linhares -ES para levar enfermeiras no 1º CONGRESSO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	Pagamento: 000871/2024 Data: 25/11/2024	GEDALIAS BERNARDO LITTIG	120,00
	317	658	02/12/2024	A presente contratação visa proporcionar a identidade visual através placas e serviços de comunicação visual os setores do Procon, Gian e demais setores criados recentemente na CMMF, placas de ACM, divisórias em ACM e outros serviços.		L.R DA FONSECA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇO	45.983,00
	256	659	05/12/2024	CONVÊNIO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ.	Pagamento: 000921/2024 Data: 05/12/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
	319	662	29/11/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000887/2024 Data: 29/11/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	3.000,00
	320	663	02/12/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS -XVII ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, NO RIO DE JANEIRO	Pagamento: 000902/2024 Data: 02/12/2024	LEANDRO CARVALHO BONATTO	3.800,00
	321	664	29/11/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS -XVII ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, NO RIO DE JANEIRO.	Pagamento: 000888/2024 Data: 29/11/2024	SÔNIA MARIA DOS SANTOS	3.800,00
	322	665	29/11/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS -XVII ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, NO RIO DE JANEIRO.	Pagamento: 000890/2024 Data: 29/11/2024	DORIVANIO STEIN	3.800,00
	323	666	29/11/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS -XVII ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, NO RIO DE JANEIRO.	Pagamento: 000889/2024 Data: 29/11/2024	SIMONE APARECIDA MARTINS GUIHLERME	3.800,00
	51	667	02/12/2024	DESPESA COM 13º SALARIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO ANO DE 2024.	Pagamento: 000897/2024 Data: 02/12/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	4.030,65
	325	668	02/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE MENOR APRENDIZ.	Pagamento: 000894/2024 Data: 02/12/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	288,28
	36	669	02/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NBOVENBRO DE 2024.	Pagamento: 000892/2024 Data: 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	12.450,00
	42	670	02/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2024.	Pagamento: 000899/2024 Data: 02/12/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	4.831,00
	43	671	28/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2024.	Pagamento: 000900/2024 Data: 02/12/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	1.610,34
	326	672	02/12/2024	Despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos, referente ao mes de novembro de 2024.	Pagamento: 000896/2024 Data: 02/12/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	51.856,64
	35	673	02/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2024.	Pagamento: 000895/2024 Data: 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	51.793,50
	37	674	02/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2024.	Pagamento: 000893/2024 Data: 02/12/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.412,00
	45	675	02/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2024.	Pagamento: 000901/2024 Data: 02/12/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	12.675,14
	327	676	02/12/2024	Despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados, referenete ao mes de novembro de 2024.	Pagamento: 000898/2024 Data: 02/12/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	65.890,27
	1	677	02/12/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000913/2024 Data: 02/12/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	202,92
	1	678	10/12/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2024.	Pagamento: 000941/2024 Data: 10/12/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	185,06
	328	680	02/12/2024	Despesa com diária para atender uma solicitação do presidente desta casa, em Vitória.	Pagamento: 000903/2024 Data: 02/12/2024	LEANDRO CARVALHO BONATTO	120,00
	172	681	06/12/2024	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: 000930/2024 Data: 06/12/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
	173	682	06/12/2024	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: 000931/2024 Data: 06/12/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34
	213	683	06/12/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m², referente aos meses de julho a dezembro de 2024.	Pagamento: 000927/2024 Data: 06/12/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
	214	684	06/12/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m², referente aos meses de julho a dezembro de 2024.	Pagamento: 000928/2024 Data: 06/12/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/04/2025 11:28

Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
	19	60108/11/2024	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: 000833/2024 Data: 08/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	175,05
	20	60208/11/2024	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: 000834/2024 Data: 08/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	6,55
	18	60307/11/2024	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: 000816/2024 Data: 07/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.854,28
	20	60507/11/2024	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: 000817/2024 Data: 07/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	13,91
	20	60608/11/2024	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: 000829/2024 Data: 08/11/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	102,00
	13	60708/11/2024	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: 000830/2024 Data: 08/11/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
	151	60807/11/2024	Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal FI ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M²	Pagamento: 000811/2024 Data: 07/11/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00
	16	61908/11/2024	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: 000819/2024 Data: 07/11/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
	116	63521/11/2024	Implantação do compliance com a LGPD. (Término da Fase 3).	Pagamento: 000864/2024 Data: 21/11/2024	GS SEGURANCA DA INFORMACAO E COMPUTACAO FORENSE LTDA	16.000,00
	116	63621/11/2024	Implantação do compliance com a LGPD. (Término da Fase 4).	Pagamento: 000865/2024 Data: 21/11/2024	GS SEGURANCA DA INFORMACAO E COMPUTACAO FORENSE LTDA	8.000,00
	116	63721/11/2024	Implantação do compliance com a LGPD. (Término da Fase 5).	Pagamento: 000866/2024 Data: 21/11/2024	GS SEGURANCA DA INFORMACAO E COMPUTACAO FORENSE LTDA	8.000,00
	11	64627/11/2024	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: 000883/2024 Data: 27/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.696,56
	149	65729/11/2024	Serviço de treinamento , durante 6 (seis) meses, dos servidores da Câmara Municipal de MARECHAL FLORIANO-ES, na área da Nova Lei de Licitações e Contratações Públicas (Lei 14.133/21) - Instrutor: Alexandre Amorim	Pagamento: 000884/2024 Data: 29/11/2024	INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL	40.000,00
	10	66005/12/2024	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: 000920/2024 Data: 05/12/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	550,00
	12	67910/12/2024	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: 000942/2024 Data: 10/12/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.412,67
						119.817,59
<input type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel						
	171	68506/12/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000929/2024 Data: 06/12/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
	194	68606/12/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000926/2024 Data: 06/12/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
						3.483,33
						504.597,45
						504.597,45
						504.597,45
						504.597,45