

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

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 22/04/2025 11:17

Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	
☐ Unidade Gestora : Câmara Municipal de Marechal Floriano							
☐ Ordem : 4 - Ordem Cronológica Principal							
☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato							
	3	472	02/09/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000630/2024 Data: 02/09/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	163,00
	234	473	06/09/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000647/2024 Data: 06/09/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	4.475,00
	235	476	20/09/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000667/2024 Data: 20/09/2024	Caixa Economica Federal	28,24
	14	481	04/09/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000632/2024 Data: 04/09/2024	OI S.A.	208,37
	60	482	20/09/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000674/2024 Data: 20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,08
	55	483	20/09/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000669/2024 Data: 20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.661,41
	56	484	20/09/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000671/2024 Data: 20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.527,00
	57	485	20/09/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, NO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000672/2024 Data: 20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	490,42
	236	486	05/09/2024	MENSALIDADE REFERENTE AO CONVÊNIO JOVEM APRENDIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000634/2024 Data: 05/09/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
	237	489	13/09/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000657/2024 Data: 13/09/2024	HELVECIO KLEIN	865,00
	2	490	19/09/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, REFERENTAO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000664/2024 Data: 19/09/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.126,69
	1	491	10/09/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000656/2024 Data: 10/09/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	196,30
	239	492	17/09/2024	DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000662/2024 Data: 17/09/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	869,78
	240	493	20/09/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000666/2024 Data: 20/09/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	3.010,00
	248	495	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA CMMF, O RESTANTE DO MATERIAL, AINDA VAI CHEGAR EM UMA OUTRA NOTA FISCAL.	Pagamento: 000677/2024 Data: 20/09/2024	JAF IMPORTS MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2.581,74
	247	496	20/09/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, LASER MONOCROMÁTICA COM ETHERNET E DUPLEX.	Pagamento: 000676/2024 Data: 20/09/2024	JAF IMPORTS MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	10.402,50
	503	497	26/09/2024	AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GÁS P13 COM ENTREGA E MONTAGEM NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE KENNEDY, 194, CENTRO - MARECHAL FLORIANO	Pagamento: 000680/2024 Data: 26/09/2024	LOVATTI & CIA LTDA	952,00
	14	498	01/10/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000701/2024 Data: 01/10/2024	OI S.A.	213,45
	249	499	30/09/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000682/2024 Data: 30/09/2024	HELVECIO KLEIN	545,00
	213	501	07/10/2024	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: 000729/2024 Data: 09/10/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
	214	502	07/10/2024	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: 000730/2024 Data: 09/10/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
	172	503	07/10/2024	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: 000726/2024 Data: 09/10/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
	173	504	07/10/2024	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: 000727/2024 Data: 09/10/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34
	36	505	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000685/2024 Data: 01/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	10.775,00
	37	506	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000683/2024 Data: 01/10/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.412,00
	39	507	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000689/2024 Data: 01/10/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	7.047,81
	40	508	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000690/2024 Data: 01/10/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	2.349,26
	42	509	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000692/2024 Data: 01/10/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	10.560,62
	43	510	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000693/2024 Data: 01/10/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	3.520,21
	250	511	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE MENOR APRENDIZ.	Pagamento: 000684/2024 Data: 01/10/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	288,28
	45	512	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000694/2024 Data: 01/10/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	1.540,00
	251	516	01/10/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000702/2024 Data: 01/10/2024	ERLI JOSE KLEIN	6.995,00
	248	517	30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA OUTRA PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA CMMF.	Pagamento: 000703/2024 Data: 01/10/2024	JAF IMPORTS MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2.952,50
	244	518	01/10/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, COMO: COPO DESCARTÁVEL, GARRAFA TÉRMICA ENTRE OUTROS.	Pagamento: 000704/2024 Data: 02/10/2024	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.029,70
	245	519	01/10/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E ADOÇANTE.	Pagamento: 000705/2024 Data: 02/10/2024	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.614,14
	246	520	01/10/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	Pagamento: 000706/2024 Data: 02/10/2024	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	443,50
	35	521	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000687/2024 Data: 01/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	51.793,50
	38	522	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000688/2024 Data: 01/10/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	45.554,05
	252	523	01/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000691/2024 Data: 01/10/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	60.334,65
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços							
	46	474	06/09/2024	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 2024.	Pagamento: 000642/2024 Data: 06/09/2024	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 22/04/2025 11:17
Máquina: DIANA

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
	16	47506/09/2024	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, l	Pagamento: 000652/2024 Data: 06/09/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
	151	47706/09/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M²	Pagamento: 000645/2024 Data: 06/09/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00
	18	47806/09/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).	Pagamento: 000648/2024 Data: 06/09/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.597,73
	19	47906/09/2024	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: 000649/2024 Data: 06/09/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	280,00
	20	48006/09/2024	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: 000650/2024 Data: 06/09/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	21,58
	13	48713/09/2024	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: 000658/2024 Data: 13/09/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	178,50
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
	13	48813/09/2024	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: 000659/2024 Data: 13/09/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
	11	50027/09/2024	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: 000681/2024 Data: 27/09/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12.890,88
	12	51510/10/2024	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: 000732/2024 Data: 10/10/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.412,67
						34.681,36
<input type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel						
	15	49424/09/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000678/2024 Data: 24/09/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
	194	51307/10/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000728/2024 Data: 09/10/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
	171	51407/10/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000725/2024 Data: 09/10/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
						5.483,33
						298.024,56
						298.024,56
						298.024,56
						298.024,56