

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

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						
14	688	02/12/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-192, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000915/2024 Data: 02/12/2024	OI S.A.	120,91
330	689	04/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000918/2024 Data: 04/12/2024	ERLI JOSE KLEIN	5.900,00
331	690	04/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000917/2024 Data: 04/12/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.130,00
3	692	02/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000914/2024 Data: 02/12/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	175,50
329	695	04/12/2024	Inscrição no Seminário Encerramento do Mandato: Obrigações Legais e responsabilidades dos Vereadores.	Pagamento: 000919/2024 Data: 04/12/2024	PLENUM GESTAO LTDA	2.380,00
332	696	09/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000939/2024 Data: 09/12/2024	HELVECIO KLEIN	915,00
317	698	11/12/2024	A presente contratação visa proporcionar a identidade visual através placas e serviços de comunicação visual os setores do Procon, Cian e demais setores criados recentemente na OMMF, placas em ACM, divisórias em ACM e outros serviços.	Pagamento: 000948/2024 Data: 11/12/2024	L.R DA FONSECA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇO	45.983,00
333	699	20/12/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000969/2024 Data: 20/12/2024	Caixa Economica Federal	34,00
334	700	06/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 30% DO VALOR DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMMF.	Pagamento: 000934/2024 Data: 06/12/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	20.802,74
335	701	06/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 30% DO VALOR DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMMF.	Pagamento: 000933/2024 Data: 06/12/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	16.356,12
336	702	06/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 30% DO VALOR DO 13º SALÁRIO DE MENOR APRENDIZ DA CMMF.	Pagamento: 000935/2024 Data: 06/12/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	247,10
50	703	06/12/2024	DESPESA COM 13º SALARIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO ANO DE 2024.	Pagamento: 000932/2024 Data: 06/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	50.371,96
337	704	06/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE A ABONO.	Pagamento: 000937/2024 Data: 06/12/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	104.000,00
338	705	06/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE A ABONO.	Pagamento: 000936/2024 Data: 06/12/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	32.000,00
339	706	10/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000943/2024 Data: 10/12/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	1.755,00
340	707	12/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000951/2024 Data: 12/12/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	4.435,00
3	710	06/12/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 E ABONO.	Pagamento: 000938/2024 Data: 06/12/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	212,00
342	711	13/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000953/2024 Data: 13/12/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	9.995,00
343	712	11/12/2024	Despesa com resarcimento do valor referente ao abastecimento realizado no veículo oficial da Câmara Municipal de Marechal Floriano - ES durante uma viagem à Brasília, onde o cartão Link Benefícios não foi aceito.	Pagamento: 000952/2024 Data: 12/12/2024	LUIZ CARLOS MACHADO	100,00
345	716	17/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000954/2024 Data: 17/12/2024	HELVECIO KLEIN	965,00
346	717	17/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000955/2024 Data: 17/12/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	3.330,00
55	718	20/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000973/2024 Data: 20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.661,41
60	719	20/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000979/2024 Data: 20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,08
56	720	20/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000975/2024 Data: 20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.766,66
57	721	20/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000976/2024 Data: 20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,72
56	722	20/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA BRENDA HOFFMANN ALENCAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000977/2024 Data: 20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122,09
349	724	19/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, estagiários e vereadores que recebem vale feira.	Pagamento: 000963/2024 Data: 19/12/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	4.190,00
341	727	17/12/2024	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS -XVII ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES.INSSCRIÇÃO E DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAR XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS -XVII ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES.	Pagamento: 000956/2024 Data: 17/12/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS	2.720,00
172	730	23/12/2024	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: 001002/2024 Data: 23/12/2024, Pagamento: 001055/2024 Data: 30/12/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,36
173	731	23/12/2024	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: 001003/2024 Data: 23/12/2024, Pagamento: 001056/2024 Data: 30/12/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,31
213	732	23/12/2024	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: 000999/2024 Data: 23/12/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
214	733	23/12/2024	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: 001000/2024 Data: 23/12/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
351	734	23/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, estagiários e vereadores que recebem vale feira.	Pagamento: 000986/2024 Data: 23/12/2024	HELVECIO KLEIN	2.720,00
2	735	19/12/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000962/2024 Data: 19/12/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.845,25
2	736	19/12/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000960/2024 Data: 19/12/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	61,48
2	737	19/12/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000961/2024 Data: 19/12/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	242,51
352	738	17/12/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA VITÓRIA.	Pagamento: 000958/2024 Data: 17/12/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	120,00
353	739	17/12/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000957/2024 Data: 17/12/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	869,78
266	740	18/12/2024	Curso de formação de consultores em processo legislativo municipal	Pagamento: 000959/2024 Data: 18/12/2024	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	2.480,00
347	741	19/12/2024	homenagem que será concedida em virtude a sessão solene em comemoração ao aniversário do município.	Pagamento: 000964/2024 Data: 19/12/2024	TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710	4.550,00
348	742	19/12/2024	homenagem que será concedida em virtude a sessão solene em comemoração ao aniversário do município.	Pagamento: 000965/2024 Data: 19/12/2024	TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710	770,00
359	743	23/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000987/2024 Data: 23/12/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.615,00
344	745	19/12/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OS PÚPTITOS PARA POJAR OS BUSTOS DE PERSONALIDADES POLÍTICAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.	Pagamento: 000966/2024 Data: 19/12/2024	N BRAIZ MAROTTO	12.000,00

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
361	746	20/12/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO 13 SALARIO.	Pagamento: 000970/2024 Data: 20/12/2024	Caixa Economica Federal	16,46
58	748	20/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES, NO ANO DE 2024.	Pagamento: 000981/2024 Data: 20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.533,48
59	749	20/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SLÁRIO DOS SERVIDORES, NO ANO DE 2024.	Pagamento: 000983/2024 Data: 20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.591,45
60	750	20/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE MENOR APRENDIZ.	Pagamento: 000985/2024 Data: 20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,13
354	751	23/12/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO 10TB WD - INTELBRAS, RACK 12U COM BANDEJAS, NOBREAK 600VA 127V INTELBRAS .	Pagamento: 000993/2024 Data: 23/12/2024	REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS	5.430,00
356	752	23/12/2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CFTV .	Pagamento: 000992/2024 Data: 23/12/2024	REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS	3.700,00
36	754	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001006/2024 Data: 24/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	11.350,00
39	755	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001013/2024 Data: 24/12/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	1.558,72
40	756	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA O ANO DE 2024.	Pagamento: 001014/2024 Data: 24/12/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	91,91
363	757	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001016/2024 Data: 24/12/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	70.189,27
364	758	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001012/2024 Data: 24/12/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	49.084,63
35	759	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001009/2024 Data: 24/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	17.676,54
35	760	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS VEREADORES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001010/2024 Data: 24/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	32.691,82
365	761	24/12/2024	EMPENHOS COMPLEMENTAR DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DE VEREADORES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001011/2024 Data: 24/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.235,60
37	762	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001008/2024 Data: 24/12/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.412,00
366	763	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001017/2024 Data: 24/12/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	2.824,00
36	764	24/12/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001007/2024 Data: 24/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	1.100,00
362	765	24/12/2024	EMPENHOS COMPLEMENTAR DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001015/2024 Data: 24/12/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	427,66
368	766	26/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, estagiários e vereadores que recebem vale feira.	Pagamento: 001029/2024 Data: 26/12/2024	HELVÉCIO KLEIN	2.150,00
369	767	26/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, estagiários e vereadores que recebem vale feira.	Pagamento: 001030/2024 Data: 26/12/2024	ERLI JOSE KLEIN	5.060,00
357	768	23/12/2024	A aquisição de notebooks para a Câmara Municipal de Marechal Floriano/ES é uma medida estratégica que visa aprimorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população. A seguir, apresentamos os principais pontos que justificam essa compra: Aprimoramento da Comunicação e Transparéncia: Com a utilização de notebooks, os servidores poderão acessar informações em tempo real, facilitando a comunicação interna e externa. Isso permitirá uma maior transparéncia nas atividades da Câmara,	Pagamento: 000996/2024 Data: 23/12/2024	A.C. WASEN - ME	25.893,00
367	769	23/12/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS.	Pagamento: 000995/2024 Data: 23/12/2024	A.C. WASEN - ME	3.568,80
358	771	26/12/2024	Inscrições no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais UVB 60 ANOS	Pagamento: 001028/2024 Data: 26/12/2024	PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	3.985,00
2	772	26/12/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001027/2024 Data: 26/12/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	59,17
355	773	23/12/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PATCH CORD CAT 6 – 15 CM.	Pagamento: 000994/2024 Data: 23/12/2024	REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS	360,00
2	774	26/12/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001026/2024 Data: 26/12/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	247,76
360	775	23/12/2024	02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 Btu's / 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 Btu's / 02 INSTALAÇÕES DE CORTINA DE AR CONDICIONADO / 02 HIGIENIZAÇÕES AR CONDICIONADO HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 56000 Btu's	Pagamento: 000997/2024 Data: 23/12/2024	THIAGO NUNES 08734061762	8.476,00
370	777	26/12/2024	Serviços de hospedagens professores ESES	Pagamento: 001034/2024 Data: 26/12/2024	VITAL HOTEL LTDA	456,00
371	779	26/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 001032/2024 Data: 26/12/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	7.530,00
372	780	26/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 001033/2024 Data: 26/12/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	8.780,00
3	781	24/12/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001019/2024 Data: 24/12/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	175,00
373	782	30/12/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 001052/2024 Data: 27/12/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	3.180,00
14	783	30/12/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001051/2024 Data: 27/12/2024	O I.S.A.	120,91
1	784	30/12/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 001053/2024 Data: 30/12/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	174,12
378	785	10/01/2025	DESPESA COM ISS DAS EMPRESAS ÁAPE ASSESSORIA, ELONLINE, LINK CARD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000005/2025 Data: 10/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	33,64
55	786	20/01/2025	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000027/2025 Data: 15/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.644,34
60	787	20/01/2025	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000032/2025 Data: 15/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,08
56	788	20/01/2025	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000029/2025 Data: 15/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.031,16
57	789	20/01/2025	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000030/2025 Data: 15/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187,04
						660.842,67

Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

46 691 06/12/2024 | Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria/assessoria em contabilidade aplicada ao setor público, para atendimento à Câmara Municipal de Marechal Floriano no exercício de 2023, Pagamento: 000923/2024 Data: 06/12/2024

IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME | 4.600,00

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Empenho	Liquidation	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidado
16	693	06/12/2024	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: 000925/2024 Data: 06/12/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
151	694	06/12/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M²	Pagamento: 000924/2024 Data: 06/12/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00
307	697	10/12/2024	Confecção de esculturas - A obra de arte terá como elemento principal a confecção de 5 (CINCO) busto de personalidade políticas do Município de Marechal Floriano	Pagamento: 000944/2024 Data: 10/12/2024	HIPOLITO ALVES DA SILVA 99755661700	100.000,00
13	708	11/12/2024	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: 000950/2024 Data: 11/12/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
20	709	11/12/2024	Despesa com serviços de Classificacao Tematica de Atos Normativos, Servico de Compilacao de Atos Normativos Acumulado.	Pagamento: 000949/2024 Data: 11/12/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	76,50
233	713	11/12/2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000945/2024 Data: 11/12/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.538,65
19	714	11/12/2024	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: 000946/2024 Data: 11/12/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	280,06
20	715	11/12/2024	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: 000947/2024 Data: 11/12/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	36,14
12	723	23/12/2024	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: 000991/2024 Data: 23/12/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.412,67
11	725	20/12/2024	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: 000968/2024 Data: 20/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.548,47
350	726	20/12/2024	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: 000967/2024 Data: 20/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	148,09
16	744	23/12/2024	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: 000989/2024 Data: 23/12/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
46	747	23/12/2024	contratação de empresa especializada em serviços de consultoria/assessoria em contabilidade aplicada ao setor público, para atendimento à Câmara Municipal de Marechal Floriano no exercício de 2023,	Pagamento: 000988/2024 Data: 23/12/2024	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00
13	753	23/12/2024	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: 000990/2024 Data: 23/12/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
190	770	26/12/2024	O princípio da publicidade é um vetor da Administração Pública, e diz respeito à obrigação de dar publicidade dos atos oficiais, contratos e instrumentos jurídicos, proporcionando transparência ao serviço público e conferindo a garantia ao cidadão do aces	Pagamento: 001035/2024 Data: 26/12/2024	NC Serviços de Assessoria e Comunicação LTDA – ME	1.900,00
151	778	26/12/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M²	Pagamento: 001031/2024 Data: 26/12/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00

150.540,58

Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel

324	687	05/12/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000922/2024 Data: 05/12/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
171	728	23/12/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 001001/2024 Data: 23/12/2024, Pagamento: 001054/2024 Data: 30/12/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
194	729	23/12/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000998/2024 Data: 23/12/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
324	776	23/12/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 001004/2024 Data: 23/12/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
						7.483,33
						818.866,58
						818.866,58
						818.866,58
						818.866,58