

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

Data de Emissão: 22/04/2025 11:11

Máquina: DIANA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

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						
105	159	05/04/2024	MENSALIDADE REFERENTE AO CONVÉNIO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	Pagamento: 000219/2024 Data: 05/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
41	160	01/04/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DA SERVIDORA SIMONE MARTINS.	Pagamento: 000197/2024 Data: 01/04/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	2.401,22
98	161	01/04/2024	Capacita vereadores e servidores no curso de Fiscalização das Emendas Impositivas e da Execução Orçamentária em 2024 pelo Legislativo Municipal.	Pagamento: 000205/2024 Data: 01/04/2024	PLENUM GESTAO LTDA	3.570,00
14	162	01/04/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	Pagamento: 000200/2024 Data: 01/04/2024	OI S.A.	212,79
3	163	01/04/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000206/2024 Data: 01/04/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	152,50
82	164	03/04/2024	EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO DE NOVOS SETORES NA CMMF, COMO ESCOLA LEGISLATIVA E OUTROS, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	Pagamento: 000207/2024 Data: 03/04/2024	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	15.126,00
106	166	09/04/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000233/2024 Data: 09/04/2024	HELVÉCIO KLEIN	1.220,00
81	167	03/04/2024	Aquisição de orquídeas visando a solenidade em comemoração do mês da Mulher	Pagamento: 000209/2024 Data: 03/04/2024	FABI FLORES E JARDINS LTDA	3.600,00
107	171	19/04/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Pagamento: 000248/2024 Data: 19/04/2024	Caixa Econômica Federal	28,24
55	172	19/04/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	Pagamento: 000252/2024 Data: 19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.789,35
56	173	19/04/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	Pagamento: 000254/2024 Data: 19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.828,68
60	174	19/04/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MES DE MARÇO DE 2024.	Pagamento: 000256/2024 Data: 19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,08
108	175	05/04/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL) E OFICINA INTERLEGIS DE ARTICULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS NO SAPL, NOS DIAS 09 A 12/04/2024 EM ITAMARANDIBA - MG. .	Pagamento: 000211/2024 Data: 05/04/2024	DENILZA MARIA ALVES	5.700,00
109	176	05/04/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL) E OFICINA INTERLEGIS DE ARTICULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS NO SAPL, NOS DIAS 09 A 12/04/2024 EM ITAMARANDIBA - MG.	Pagamento: 000212/2024 Data: 05/04/2024	Vanderleia Aparecida Bickel	5.700,00
110	177	05/04/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL) E OFICINA INTERLEGIS DE ARTICULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS NO SAPL, NOS DIAS 09 A 12/04/2024 EM ITAMARANDIBA - MG.	Pagamento: 000213/2024 Data: 05/04/2024	LEANDRO CARVALHO BONATTO	5.700,00
111	178	05/04/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL) E OFICINA INTERLEGIS DE ARTICULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS NO SAPL , NOS DIAS 09 A 12/04/2024 EM ITAMARANDIBA - MG.	Pagamento: 000215/2024 Data: 05/04/2024	BRENDA HOFFMANN ALENCAR	5.700,00
112	179	05/04/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL) E OFICINA INTERLEGIS DE ARTICULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS NO SAPL, NOS DIAS 09 A 12/04/2024 EM ITAMARANDIBA - MG.	Pagamento: 000214/2024 Data: 05/04/2024	SIMONE APARECIDA MARTINS GUIHLERME	5.700,00
104	183	11/04/2024	DEVIDO A CRIAÇÃO DE NOVOS SETORES NA CÂMARA MUNICIPAL FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE NOVOS MOBILIÁRIOS.	Pagamento: 000241/2024 Data: 12/04/2024	ORGANIZACOES PEREIRA LTDA	8.280,00
1	184	10/04/2024	EMPENHOS ESTIMATIVO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	Pagamento: 000239/2024 Data: 10/04/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	256,28
2	185	22/04/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DE 2024.	Pagamento: 000265/2024 Data: 23/04/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	3.017,17
113	186	12/04/2024	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, NO ANO DE 2024. DESPESA AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO CMMF 001/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024.	Pagamento: 000240/2024 Data: 12/04/2024	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	5.151,00
73	187	10/05/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3000 UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSOS TIMBRADAS E 1500 UNIDADES DE ENVELOPE 24X34 BRANCO TIMBRADO.	Pagamento: 000245/2024 Data: 18/04/2024	DIGAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA	3.525,00
117	188	17/04/2024	DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA CELULAR NO MES DE MARÇO DE 2024	Pagamento: 000243/2024 Data: 17/04/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	296,34
118	189	19/04/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000249/2024 Data: 19/04/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	4.100,00
119	190	17/04/2024	DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.	Pagamento: 000246/2024 Data: 18/04/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	2.900,00
120	191	17/04/2024	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	Pagamento: 000247/2024 Data: 18/04/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	2.900,00
121	192	24/04/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000274/2024 Data: 24/04/2024	HELVÉCIO KLEIN	5.400,00
122	193	24/04/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000273/2024 Data: 24/04/2024	ERLI JOSE KLEIN	8.145,00
124	194	19/04/2024	Despesa com diárias para a participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 – Brasília/DF.	Pagamento: 000258/2024 Data: 19/04/2024	MAYLSON LITTIG	6.840,00
125	195	19/04/2024	Despesa com diárias para a participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 – Brasília/DF.	Pagamento: 000259/2024 Data: 19/04/2024	Luciano Navar Boeno Menendez	6.840,00
126	196	19/04/2024	Despesa com diárias para a participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 – Brasília/DF.	Pagamento: 000257/2024 Data: 19/04/2024	CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR	6.840,00
127	197	23/09/2024	DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE.	Pagamento: 000327/2024 Data: 10/05/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	216,15
128	199	22/04/2024	Despesa com diária para custear despesas na participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 – Brasília/DF.	Pagamento: 000262/2024 Data: 22/04/2024	LEANDRO CARVALHO BONATTO	4.750,00
129	200	22/04/2024	Despesa com diária para custear despesas na participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 – Brasília/DF.	Pagamento: 000260/2024 Data: 22/04/2024	Edson Daniel Soares Trarbach	4.750,00
130	201	22/04/2024	Despesa com diária para custear despesas na participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 – Brasília/DF.	Pagamento: 000263/2024 Data: 22/04/2024	Thiago dos Santos da Silva	4.750,00
131	202	22/04/2024	Despesa com diária para custear despesas na participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 – Brasília/DF.	Pagamento: 000264/2024 Data: 22/04/2024	LUIZ CARLOS MACHADO	4.750,00

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
132	203	22/04/2024	Despesa com diária para custear despesas na participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 – Brasília/DF.	Pagamento: 000261/2024 Data: 22/04/2024	Cícero Rafael Walcker Modolo	4.750,00
133	204	24/04/2024	Despesa com diária para participar do 14º Seminário de Governança Municipal dia 25/04/2024 em Vitória/ES.	Pagamento: 000271/2024 Data: 24/04/2024	DIANA BORLOT UHL	120,00
136	205	24/04/2024	Despesa com diária para participar do 14º Seminário de Governança Municipal dia 25/04/2024 em Vitória/ES.	Pagamento: 000272/2024 Data: 24/04/2024	DIANA DE ALMEIDA STUMM	120,00
134	206	23/04/2024	Despesa com ressarcimento do valor pago a título de aquisição de pneu para o veículo oficial da CMMF quando em viagem a Belo Horizonte, visto que o reparo do pneu furado não se mostrou viável ante ao tipo de perfuração.	Pagamento: 000267/2024 Data: 23/04/2024	JONATHAN DE PAULA BOENO	345,00
135	207	23/04/2024	Despesa com ressarcimento do valor pago a título de aquisição de serviço de balanceamento para o veículo oficial da Câmara Municipal de Marechal Floriano - ES, na ocasião da troca do pneu.	Pagamento: 000268/2024 Data: 23/04/2024	JONATHAN DE PAULA BOENO	15,00
142	208	26/04/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000276/2024 Data: 26/04/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.230,00
14	209	01/05/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000278/2024 Data: 30/04/2024	OI S.A.	209,59
80	210	30/04/2024	PREMIAÇÃO EM SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA MUNICIPAL EM HOMENAGEM A VITICULTURA	Pagamento: 000280/2024 Data: 30/04/2024	TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710	750,00
140	211	30/04/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA COM CORRENTE BRANCO FIXA, ETIQUETA DE FORMULARIO CONT. 128x74 CX 2.000 UNIDADES, PAPEL SULFITE, A4, 75 GRAMAS Branco, Caixa com 10 Pacotes de 500 Folhas, fit impresso	Pagamento: 000279/2024 Data: 30/04/2024	JO & GE PAPELARIA LTDA - ME	13.213,00
139	212	02/05/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETAS, CLIPS, ENVELOPES, FITA ADESIVA, PAPEIS, EXTRATOR DE GRAMPO, ENTRE OUTROS.	Pagamento: 000299/2024 Data: 02/05/2024	CLAUDIA CHRIST ALEGRIA DO SABER	2.673,40
103	213	25/04/2024	DEVIDO A CRIAÇÃO DE NOVOS SETORES NA CÂMARA MUNICIPAL FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE NOVOS MOBILIÁRIOS.	Pagamento: 000275/2024 Data: 25/04/2024	JOCIMARA SHIRLEI LAURETTI DE JESUS ME	11.414,70
36	214	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000282/2024 Data: 02/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	5.803,34
35	215	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000284/2024 Data: 02/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	51.793,50
38	216	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000285/2024 Data: 02/05/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	40.275,31
39	217	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000286/2024 Data: 02/05/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	11.620,11
40	218	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000287/2024 Data: 02/05/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	4.833,03
51	219	01/05/2024	DESPESA COM 13º SALARIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000288/2024 Data: 02/05/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	4.894,35
41	220	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000289/2024 Data: 02/05/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	70.134,60
45	221	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000292/2024 Data: 02/05/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	8.131,45
42	222	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000290/2024 Data: 02/05/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	2.200,00
43	223	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000291/2024 Data: 02/05/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	733,33
144	224	01/05/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOVEM APRENDIZ, REFERENTE A FERIAS. ABRIL 2024	Pagamento: 000281/2024 Data: 02/05/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.882,66
145	225	30/04/2024	Despesa com diária para a servidora participar do curso Métodos Ágeis Scrum e Kamban, de 15 a 16 de abril de 2024 em Vitória ES.	Pagamento: 000277/2024 Data: 30/04/2024	Nilza Velten	520,00
8	229	08/05/2024	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. Parcela de abril de 2024.	Pagamento: 000309/2024 Data: 08/05/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
9	230	08/05/2024	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. Parcela de abril de 2024	Pagamento: 000310/2024 Data: 08/05/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
5	232	08/05/2024	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. Parcela de abril de 2024.	Pagamento: 000306/2024 Data: 08/05/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,34
6	233	08/05/2024	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. Parcela de abril de 2024.	Pagamento: 000307/2024 Data: 08/05/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,33
						400.131,84

Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

16	168	05/04/2024	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: 000229/2024 Data: 05/04/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
46	169	09/04/2024	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 2024.	Pagamento: 000220/2024 Data: 05/04/2024	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00
13	170	09/04/2024	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: 000216/2024 Data: 05/04/2024	AIGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.455,50
18	180	09/04/2024	Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl	Pagamento: 000234/2024 Data: 09/04/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.322,77
19	181	09/04/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU C	Pagamento: 000235/2024 Data: 09/04/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	190,00
20	182	09/04/2024	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: 000236/2024 Data: 09/04/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	26,35
12	226	10/05/2024	Despesa com contratação de sistemas informatizados de gestão pública municipal. Parcela de abril de 2024.	Pagamento: 000324/2024 Data: 09/05/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.412,67
10	227	03/05/2024	Despesa com um agente de contratação de um Agente de Integração para gerenciar o programa de estágio da CMMF. Parcela de abril de 2024	Pagamento: 000302/2024 Data: 03/05/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	375,00
						22.782,29

Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel

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

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

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024**

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
4	152	05/04/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000225/2024 Data: 05/04/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
15	165	05/04/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000231/2024 Data: 05/04/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
15	198	23/04/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000269/2024 Data: 23/04/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
7	228	08/05/2024	Despesa com aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m ² para os meses janeiro a junho de 2024. Valor referente a 1/3 do contrato nº 008/2021. Ref abril/2024.	Pagamento: 000308/2024 Data: 08/05/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
4	231	08/05/2024	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. Ref a abril de 2024.	Pagamento: 000305/2024 Data: 08/05/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
						10.416,66
						433.330,79
						433.330,79
						433.330,79
						433.330,79