

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

Data de Emissão: 22/04/2025 11:25

Máquina: DIANA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

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	524	01/10/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.	Pagamento: 000696/2024 Data: 01/10/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	172,00
253	527	07/10/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000711/2024 Data: 07/10/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.980,00
254	530	09/10/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000724/2024 Data: 09/10/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	4.175,00
1	534	10/10/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000734/2024 Data: 10/10/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	197,78
255	535	11/10/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000741/2024 Data: 11/10/2024	HELVÉCIO KLEIN	810,00
257	536	18/10/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	Pagamento: 000746/2024 Data: 18/10/2024	Caixa Econômica Federal	34,00
256	540	07/10/2024	CONVÊNIO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ.	Pagamento: 000721/2024 Data: 09/10/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
55	541	18/10/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000751/2024 Data: 18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.661,41
56	542	18/10/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000753/2024 Data: 18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.625,38
57	543	18/10/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000754/2024 Data: 18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.831,08
60	544	18/10/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000756/2024 Data: 18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,08
258	545	10/10/2024	DESPESA COM EXONERAÇÃO DA SERVIDORA BRENDA HOFFMANN ALECAR.	Pagamento: 000735/2024 Data: 10/10/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	4.412,21
36	546	10/10/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ESTAGIÁRIO.	Pagamento: 000736/2024 Data: 10/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	110,00
238	547	08/10/2024	NOVOS SETORES FORAM CRIADOS NA CÂMARA MUNICIPAL, E FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA COMPOR A NECESSIDADE DOS SERVIDORES E DOS MUNICÍPIOS	Pagamento: 000720/2024 Data: 08/10/2024	JOCIMARA SHIRLEI LAURETTI DE JESUS ME	19.482,00
3	548	10/10/2024	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO.	Pagamento: 000737/2024 Data: 10/10/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	5,50
2	549	18/10/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000747/2024 Data: 18/10/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.526,27
259	550	17/10/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000743/2024 Data: 17/10/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	869,78
260	551	18/10/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000758/2024 Data: 18/10/2024	Thiago dos Santos da Silva	6.840,00
261	552	18/10/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024- SÃO PAULO/SP.	Pagamento: 000757/2024 Data: 18/10/2024	CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR	6.840,00
262	553	18/10/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024- SÃO PAULO/SP.	Pagamento: 000759/2024 Data: 18/10/2024	Luciano Navar Boeno Menendez	6.840,00
263	555	23/10/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000762/2024 Data: 23/10/2024	HELVÉCIO KLEIN	3.255,00
264	556	23/10/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000761/2024 Data: 23/10/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	3.600,00
14	559	01/11/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000787/2024 Data: 01/11/2024	OI S.A.	171,54
267	560	24/10/2024	DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA CMMF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM VITÓRIA.	Pagamento: 000763/2024 Data: 23/10/2024	LUIZ CARLOS MACHADO	120,00
256	562	05/11/2024	CONVÊNIO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ.	Pagamento: 000799/2024 Data: 05/11/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
268	566	25/10/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL E ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL DE MANDATOS, EM BELO HORIZONTE / MG.	Pagamento: 000769/2024 Data: 25/10/2024	MAYLSON LITTIG	6.840,00
269	567	25/10/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL E ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL DE MANDATOS, EM BELO HORIZONTE / MG.	Pagamento: 000770/2024 Data: 25/10/2024	CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR	6.840,00
270	568	25/10/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL E ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL DE MANDATOS, EM BELO HORIZONTE / MG.	Pagamento: 000768/2024 Data: 25/10/2024	Luciano Navar Boeno Menendez	6.840,00
271	569	30/10/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000775/2024 Data: 30/10/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.150,00
272	570	30/10/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000774/2024 Data: 30/10/2024	ERLI JOSE KLEIN	6.730,00
273	571	29/10/2024	Despesa com diárias para participar do seminário Inteligência Artificial nas Licitações Públicas que acontecerá nos dias 30/10 a 01/11 de 2024 em Belo Horizonte - MG.	Pagamento: 000772/2024 Data: 29/10/2024	GEDALIAS BERNARDO LITTIG	4.560,00
274	572	29/10/2024	Despesa com diárias para participar do seminário Inteligência Artificial nas Licitações Públicas que acontecerá nos dias 30/10 a 01/11 de 2024 em Belo Horizonte - MG.	Pagamento: 000771/2024 Data: 29/10/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	4.560,00
172	573	07/11/2024	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: 000806/2024 Data: 07/11/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
173	574	07/11/2024	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: 000807/2024 Data: 07/11/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34
213	575	07/11/2024	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: 000803/2024 Data: 07/11/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
214	576	07/11/2024	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: 000804/2024 Data: 07/11/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
35	579	01/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000781/2024 Data: 01/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	51.793,50
37	580	01/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000779/2024 Data: 01/11/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.412,00
36	581	01/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000780/2024 Data: 01/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	11.840,00
38	582	01/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000782/2024 Data: 01/11/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	40.529,27
275	583	01/11/2024	DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000783/2024 Data: 01/11/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	8.900,76

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
276	584	01/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000784/2024 Data: 01/11/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	71.454,61
45	585	01/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PARA O ANO DE 2024.	Pagamento: 000786/2024 Data: 01/11/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	2.485,00
277	586	01/11/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE OS SERVIDOR COMISSIONADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000785/2024 Data: 01/11/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	2.456,66
241	588	04/11/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, COMO: GARRAFAS TERMICAS, PANOS DE PRATO, CANECÕES, PAPEL TOALHA, JARRAS PARA ÁGUA, ENTRE OUTROS.	Pagamento: 000795/2024 Data: 04/11/2024	MULT CENTER ATACADO E VAREJO LTD	3.010,54
242	589	04/11/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁCUCAR PARA USO NA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.	Pagamento: 000796/2024 Data: 04/11/2024	MULT CENTER ATACADO E VAREJO LTD	379,80
243	590	04/11/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	Pagamento: 000797/2024 Data: 04/11/2024	MULT CENTER ATACADO E VAREJO LTD	1.646,40
3	591	31/10/2024	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	Pagamento: 000777/2024 Data: 31/10/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	12,00
						320.573,24
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços						
46	525	07/10/2024	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: 000712/2024 Data: 07/10/2024	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00
11	526	07/10/2024	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: 000715/2024 Data: 07/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	201,42
16	528	07/10/2024	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: 000710/2024 Data: 07/10/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
151	529	07/10/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, N° 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M ²	Pagamento: 000708/2024 Data: 07/10/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00
233	531	09/10/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).	Pagamento: 000716/2024 Data: 08/10/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	877,00
19	532	08/10/2024	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: 000717/2024 Data: 08/10/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	80,00
20	533	08/10/2024	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: 000718/2024 Data: 08/10/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	7,18
13	537	11/10/2024	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: 000738/2024 Data: 11/10/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
20	538	11/10/2024	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: 000739/2024 Data: 11/10/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	357,00
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
10	539	09/10/2024	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 do saetembro de 2024.	Pagamento: 000722/2024 Data: 09/10/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	525,00
96	554	17/10/2024	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSÃO DA PASSAGEM AÉREA(VIX X GRU x VIX) , PARA OS VEREADORES: CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR, LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ E O SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS DA SILVA.	Pagamento: 000745/2024 Data: 17/10/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	5.276,43
96	557	22/10/2024	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSÃO DA PASSAGEM AÉREA (VIX X CNF x VIX) PARA O SERVIDOR GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO.	Pagamento: 000760/2024 Data: 22/10/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	3.639,54
96	558	23/10/2024	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSÃO DA PASSAGEM AÉREA (VIX X CNF x VIX), PARA O SERVIDOR GEDALIAS BERNARDO LITTIG.	Pagamento: 000764/2024 Data: 23/10/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	3.780,36
11	561	29/10/2024	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: 000773/2024 Data: 29/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.629,42
10	563	05/11/2024	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: 000800/2024 Data: 05/11/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	550,00
96	587	30/10/2024	Necessário a presente aquisição, pois o desempenho da vereança, além das funções típicas, cinge-se na atuação conjunta com o Poder Executivo Municipal, a fim de promover as políticas públicas de maneira eficaz e eficiente, fazendo com que os recursos s	Pagamento: 000776/2024 Data: 30/10/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	7.501,25
						47.724,60
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel						
414	564	24/10/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000765/2024 Data: 24/10/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.000,00
479	565	24/10/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000766/2024 Data: 24/10/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.000,00
171	577	07/11/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000805/2024 Data: 07/11/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
194	578	07/11/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m ² .	Pagamento: 000802/2024 Data: 07/11/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
						5.483,33
						373.781,17
						373.781,17
						373.781,17
						373.781,17