

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

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						
163	294	03/06/2024	Curso de Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares (Credenciamento, Cadastro, Registro de Preços), que será em Belo Horizonte - MG nos dias 28/05 e 29/05 de 2024	Pagamento: 000381/2024 Data: 03/06/2024	PLENUM GESTAO LTDA	7.450,00
3	298	03/06/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000380/2024 Data: 03/06/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	172,00
170	299	05/06/2024	MENSALIDADE CONVÉNIO MENOR APRENDIZ	Pagamento: 000384/2024 Data: 05/06/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	592,00
1	302	10/06/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000405/2024 Data: 10/06/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	131,68
174	306	17/06/2024	DESPESA COM A CONTA TELEFÔNICA MÓVEL CELULAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000413/2024 Data: 17/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	374,45
2	307	19/06/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000418/2024 Data: 19/06/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	2.374,35
55	308	20/06/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000425/2024 Data: 20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.661,41
56	309	20/06/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO ANO DE 2024.	Pagamento: 000427/2024 Data: 20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.534,58
57	310	20/06/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, NO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000428/2024 Data: 20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	649,78
60	311	20/06/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000430/2024 Data: 20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,89
175	312	13/06/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000408/2024 Data: 13/06/2024	Caixa Econômica Federal	6,22
150	313	17/06/2024	NECESSIDADE DE INSERIR CANAIS DE COMUNICAÇÃO NO SETOR DO ESPAÇO CIDADÃO E CIAM, OUVIDORIA, ESPAÇO DO EMPREENDEDOR	Pagamento: 000417/2024 Data: 18/06/2024	LAYSNARA BARBOSA	10.200,00
176	314	14/06/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO TREINAMENTO DO SISTEMA DO PROCON DE VITÓRIA - ES, ENTRE OS DIAS 17/06 A 21/06/2024	Pagamento: 000412/2024 Data: 14/06/2024	BRENDA HOFFMANN ALENCAR	1.720,00
177	315	14/06/2024	Despesa com diárias para custear despesas no Encontros Regionais - Sudeste (Rio de Janeiro).	Pagamento: 000411/2024 Data: 14/06/2024	Luciano Navar Boeno Menendez	1.540,00
179	317	17/06/2024	Despesa com diárias para servidor participar do curso de capacitação para: Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos, que ocorrerá nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho de 2024 em Belo Horizonte.	Pagamento: 000415/2024 Data: 17/06/2024	DORIVANIO STEIN	3.800,00
180	318	17/06/2024	Despesa com diárias para servidor participar do curso de capacitação para: Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos, que ocorrerá nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho de 2024 em Belo Horizonte.	Pagamento: 000416/2024 Data: 17/06/2024	GEDALIAS BERNARDO LITTIG	3.800,00
182	322	21/06/2024	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA IDA A VITÓRIA A SERVIÇO DA CÂMARA DE MARECHAL FLORIANO	Pagamento: 000431/2024 Data: 21/06/2024	Cícero Rafael Walcker Modolo	120,00
184	323	21/06/2024	Despesa com diárias para participação no Curso completo e avançado sobre a lei de licitações, com ênfase e parte prática na elaboração dos instrumentos de planejamento das contratações públicas. 24 a 28 de junho de 2024, em Curitiba/PR.	Pagamento: 000440/2024 Data: 21/06/2024	LUIZ CARLOS MACHADO	5.700,00
185	324	21/06/2024	Despesa com diárias para participação no Curso completo e avançado sobre a lei de licitações, com ênfase e parte prática na elaboração dos instrumentos de planejamento das contratações públicas. 24 a 28 de junho de 2024, em Curitiba/PR.	Pagamento: 000439/2024 Data: 21/06/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	5.700,00
186	325	21/06/2024	Despesa com diárias para custear despesas na participação do Summit Cidades 2024, em Fortaleza nos dias 23 a 27/06/2024.	Pagamento: 000437/2024 Data: 21/06/2024	CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR	5.700,00
187	326	21/06/2024	Despesa com diárias para custear despesas na participação do Summit Cidades 2024, em Fortaleza nos dias 23 a 27/06/2024.	Pagamento: 000438/2024 Data: 21/06/2024	MAYLSON LITTIG	5.700,00
188	327	21/06/2024	Despesa com diárias para custear despesas na participação do Summit Cidades 2024, em Fortaleza nos dias 23 a 27/06/2024.	Pagamento: 000436/2024 Data: 21/06/2024	Luciano Navar Boeno Menendez	5.700,00
14	330	01/07/2024	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E VELOX DA LINHA 27 3288-1925, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000459/2024 Data: 01/07/2024	OI S.A.	208,73
183	331	27/06/2024	DESPESA COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA DO PROCON LEGISLATIVO.	Pagamento: 000441/2024 Data: 27/06/2024	CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.440,00
114	332	01/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOCANTE PARA A CMMF.	Pagamento: 000460/2024 Data: 01/07/2024	MULT CENTER ATACADO E VAREJO LTD	364,46
115	333	01/07/2024	DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CMMF.	Pagamento: 000461/2024 Data: 01/07/2024	MULT CENTER ATACADO E VAREJO LTD	7.301,80
123	334	01/07/2024	DESPESA COM MATERIAIS PARA A COZINHA DA CMMF.	Pagamento: 000462/2024 Data: 01/07/2024	MULT CENTER ATACADO E VAREJO LTD	1.417,43
36	335	01/07/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000445/2024 Data: 01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	10.200,00
37	336	01/07/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	Pagamento: 000444/2024 Data: 01/07/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.412,00
35	337	01/07/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000446/2024 Data: 01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	51.793,50
38	338	01/07/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000447/2024 Data: 01/07/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	41.443,77
39	339	01/07/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000448/2024 Data: 01/07/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	9.867,42
40	340	01/07/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000449/2024 Data: 01/07/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	3.289,13
51	341	01/07/2024	DESPESA COM 13º SALARIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000450/2024 Data: 01/07/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	13.192,82
41	342	01/07/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000451/2024 Data: 01/07/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	71.601,27
45	343	01/07/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000452/2024 Data: 01/07/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	3.986,03
178	344	28/06/2024	Inscrição de servidores em curso de capacitação para: Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos, que ocorrerá nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho de 2024 em Belo Horizonte - MG	Pagamento: 000443/2024 Data: 28/06/2024	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	1.780,00
192	347	03/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALICAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000465/2024 Data: 03/07/2024	ERLI JOSE KLEIN	8.505,00
193	348	03/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALICAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000466/2024 Data: 03/07/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	6.455,00
172	351	05/07/2024	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: 000479/2024 Data: 05/07/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
173	352	05/07/2024	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: 000480/2024 Data: 05/07/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
8	353	05/07/2024	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.	Pagamento: 000482/2024 Data: 05/07/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
9	354	05/07/2024	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.	Pagamento: 000483/2024 Data: 05/07/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
317.957,39						
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços						
18	293	07/06/2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	Pagamento: 000397/2024 Data: 07/06/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.583,26
96	295	03/06/2024	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES MAYLSON LITTIG, LUCIANO NAVAR B. MENENDEZ E CEZAR TADEU RONCH JUNIOR, IREM A FLORIANÓPOLIS, SAÍDA EM 23/06/2024 E RETORNO EM 27/06/2024	Pagamento: 000382/2024 Data: 03/06/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	4.108,34
16	296	07/06/2024	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: 000395/2024 Data: 07/06/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
46	297	10/06/2024	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: 000393/2024 Data: 07/06/2024	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00
19	300	07/06/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU C	Pagamento: 000398/2024 Data: 07/06/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	160,00
20	301	07/06/2024	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: 000399/2024 Data: 07/06/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35,57
13	303	12/06/2024	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: 000400/2024 Data: 07/06/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
		Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl				
13	304	12/06/2024	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: 000401/2024 Data: 07/06/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	280,50
		Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl				
151	305	11/06/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M²	Pagamento: 000406/2024 Data: 11/06/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00
96	316	14/06/2024	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR GIBRAN S CHRISTO, IR A CURITIBA,COM SAÍDA EM 23/06 E RETORNO EM 29/06/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E AVANÇADO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES.	Pagamento: 000410/2024 Data: 14/06/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	1.475,54
11	319	21/06/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIÑANDO 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: 000432/2024 Data: 21/06/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.696,56
149	320	20/06/2024	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: 000420/2024 Data: 20/06/2024	INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL	20.000,00
96	328	21/06/2024	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS MACHADO, IR A CURITIBA,COM SAÍDA EM 23/06 E RETORNO EM 29/06/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E AVANÇADO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES.	Pagamento: 000435/2024 Data: 21/06/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	2.302,74
10	329	05/07/2024	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: 000474/2024 Data: 05/07/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	450,00
12	345	10/07/2024	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: 000502/2024 Data: 10/07/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.412,67
96	346	28/06/2024	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR RENATO LUIZ VELOSO WERNECK, IR A BRASÍLIA,COM SAÍDA EM 08/07 E RETORNO EM 11/07/2024.	Pagamento: 000442/2024 Data: 28/06/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	2.848,13
68.653,31						
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel						
15	321	21/06/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000433/2024 Data: 21/06/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
171	349	05/07/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000478/2024 Data: 05/07/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
7	350	05/07/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000481/2024 Data: 05/07/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
						5.483,33
						392.094,03
						392.094,03
						392.094,03
						392.094,03