

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

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						
195	355	05/07/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores que recebem vale feira.	Pagamento: 000471/2024 Data: 05/07/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	1.945,00
3	356	01/07/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE, REFERENTE SO MES DE JULHO DE 2024	Pagamento: 000463/2024 Data: 01/07/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	166,00
191	357	04/07/2024	Curso completo e avançado sobre a lei de licitações, com ênfase e parte prática na elaboração dos instrumentos de planejamento das contratações públicas.	Pagamento: 000470/2024 Data: 04/07/2024	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	6.980,00
189	360	08/07/2024	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO ESTRUTURADO EM 20 PÁGINAS NO TAMANHO A4. 6.1.O informativo a ser diagramado e editorado deverá ser estruturado em 20 páginas no tamanho a4, contendo conteúdos relacionados a produção formalística, ilustrações (figuras,fotografia	Pagamento: 000490/2024 Data: 08/07/2024	RAEL SERGIO DAS NEVES	19.000,00
196	362	03/07/2024	Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores que recebem vale feira.	Pagamento: 000467/2024 Data: 03/07/2024	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.700,00
197	363	03/07/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	Pagamento: 000464/2024 Data: 03/07/2024	Caixa Econômica Federal	9,34
198	364	10/07/2024	DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000504/2024 Data: 10/07/2024	Caixa Econômica Federal	28,24
199	365	03/07/2024	Complementação de Diárias referente a minha a participação no Curso completo e avançado sobre a lei de licitações, que aconteceu no período 24 a 28 de junho de 2024, em Curitiba/PR, com duração de 40 horas. Ida no dia 23/06/2024 e retorno em 28/06/2024.	Pagamento: 000468/2024 Data: 03/07/2024	LUIZ CARLOS MACHADO	2.280,00
200	366	03/07/2024	Complementação de Diárias referente a minha a participação no Curso completo e avançado sobre a lei de licitações, que aconteceu no período 24 a 28 de junho de 2024, em Curitiba/PR, com duração de 40 horas. Ida no dia 23/06/2024 e retorno em 28/06/2024.	Pagamento: 000469/2024 Data: 03/07/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	2.280,00
201	367	09/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000501/2024 Data: 09/07/2024	HELVECIO KLEIN	2.525,00
138	372	09/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CMMF, TAIS COMO: BLOCO ADESIVO 38X50 - PCT C/ 4 UNID, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, FITA ACRILICA DUPLA FACE INTEIRA 12MMX2M, GRAMPEADOR ALICATE METAL PARA 25 FOLHAS, LAPIS PRETO Nº 2	Pagamento: 000498/2024 Data: 09/07/2024	GIRASSOL PAPELARIA PRESENTES E UTILIDADES L TDA	497,10
202	373	05/07/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA A LUZ DA LEI Nº 14.133/2021, EM VITÓRIA, NOS DIAS 17 A 21/06/2024.	Pagamento: 000488/2024 Data: 05/07/2024	Nilza Velten	600,00
203	374	05/07/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ATLAS CLIMATOLÓGICO, EM VITÓRIA, NO DIA 05/06/2024.	Pagamento: 000487/2024 Data: 05/07/2024	Nilza Velten	120,00
204	375	05/07/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA A FIM DE ANGARIAR RECURSOS E MAQUINÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM SAIDA EM 08/07 E RETORNO EM 11/07/2024	Pagamento: 000486/2024 Data: 05/07/2024	RENATO LUIZ VELOSO WERNECK	4.560,00
205	376	05/07/2024	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO 585º SOBRE AS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 A 12/07/2024.	Pagamento: 000485/2024 Data: 05/07/2024	Luciano Navar Boeno Menendez	5.040,00
181	380	10/07/2024	PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO SUMMIT CIDADES 2024 acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de junho, em Florianópolis/SC, no CentroSul (Av. Gov. Gustavo Richard, 850 – Centro). O evento é promovido pelo Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA, Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA e Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconómicas – FEPES.	Pagamento: 000506/2024 Data: 10/07/2024	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	4.502,40
49	381	11/07/2024	DESPESA COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR GEDALIAS BERNARDO LITTIG.	Pagamento: 000507/2024 Data: 11/07/2024	CERTIFICAVIX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	150,00
60	382	19/07/2024	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, NO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000527/2024 Data: 19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,08
55	383	19/07/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000522/2024 Data: 19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.661,41
56	384	19/07/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000524/2024 Data: 19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.343,49
57	385	19/07/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, NO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000525/2024 Data: 19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	904,55
207	386	12/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000512/2024 Data: 12/07/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	2.600,00
1	387	10/07/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000505/2024 Data: 10/07/2024	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	101,48
2	388	19/07/2024	DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000518/2024 Data: 19/07/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.293,46
209	389	17/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000513/2024 Data: 17/07/2024	ERLI JOSE KLEIN	5.515,00
210	391	19/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000517/2024 Data: 19/07/2024	HELVECIO KLEIN	4.150,00
211	392	17/07/2024	DESPESA COM A CONTA DE CELULAR DA CMMF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000514/2024 Data: 17/07/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	732,54
206	393	05/07/2024	DESPESA COM MENSALIDADE CONVÉNIO PROGRAMA MENOR APRENDIZ REFERENTE A JUNHO DE 2024.	Pagamento: 000489/2024 Data: 05/07/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
208	394	18/07/2024	INSCRIÇÃO DO VEREADOR LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ NO EVENTO 585º SOBRE AS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE.	Pagamento: 000516/2024 Data: 18/07/2024	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	890,00
212	396	25/07/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000530/2024 Data: 25/07/2024	RENATO DE FREITAS PADILHA	4.090,00
172	398	07/08/2024	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: 000569/2024 Data: 07/08/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
173	399	07/08/2024	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: 000570/2024 Data: 07/08/2024	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34
213	400	07/08/2024	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: 000572/2024 Data: 07/08/2024	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
214	401	07/08/2024	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: 000573/2024 Data: 07/08/2024	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
215	404	30/07/2024	DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.	Pagamento: 000532/2024 Data: 30/07/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	2.500,00
216	405	30/07/2024	DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA.	Pagamento: 000533/2024 Data: 30/07/2024	GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO	2.500,00
37	406	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000534/2024 Data: 01/08/2024	Folha de Pagamento Menor Aprendiz	1.412,00

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
36	407	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000535/2024 Data: 01/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	10.200,00
35	408	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000536/2024 Data: 01/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	51.793,50
38	409	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000537/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	47.423,02
51	410	01/08/2024	DESPESA COM 13º SALARIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000540/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	4.756,16
41	411	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000541/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	24.768,61
217	412	01/08/2024	DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000542/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	37.995,66
45	413	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000546/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	823,67
218	414	02/08/2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.	Pagamento: 000553/2024 Data: 02/08/2024	HELVECIO KLEIN	1.225,00
39	416	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000538/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	1.558,72
40	417	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000539/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	519,57
42	418	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000543/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	7.425,00
43	419	01/08/2024	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	Pagamento: 000544/2024 Data: 01/08/2024	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	2.475,00

293.374,67

Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

16	358	05/07/2024	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: 000472/2024 Data: 05/07/2024	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.400,00
46	359	05/07/2024	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: 000475/2024 Data: 05/07/2024, Pagamento: 000562/2024 Data: 05/08/2024	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME	4.600,00
190	361	06/07/2024	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO A referida contratação englobara 6 edições, com tiragem mínima de 7 mil exemplares cada, sendo uma Edição Página inteira medindo 31,5 cm (altura) X 26 cm (largura) e 6 edições em Meia página	Pagamento: 000491/2024 Data: 08/07/2024	NC Serviços de Assessoria e Comunicação LTDA – ME	1.900,00
151	368	09/07/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIO HULLE, Nº 44, CENTRO - MARECHAL FLORIANO - MEDINDO 24,75 M²	Pagamento: 000499/2024 Data: 09/07/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	1.400,00
18	369	08/07/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).	Pagamento: 000492/2024 Data: 08/07/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.724,56
19	370	06/07/2024	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: 000493/2024 Data: 08/07/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	385,00
20	371	08/07/2024	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: 000494/2024 Data: 08/07/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	38,32
13	377	11/07/2024	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: 000509/2024 Data: 11/07/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.900,00
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
13	378	11/07/2024	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: 000508/2024 Data: 11/07/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	178,50
			Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Marechal Fl			
96	397	25/07/2024	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSÃO DA PASSAGEM AÉREA (VIX X BSB x VIX), PARA OS VEREADORES: CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR, LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ E O SERVIDOR CICERO RAFAEL WALCKER MODOLÓ.	Pagamento: 000531/2024 Data: 25/07/2024	ROBSON CAMPOS KUHN - ME	9.735,50
116	415	01/08/2024	Despesa com Implantação do compliance com a LGPD.	Pagamento: 000554/2024 Data: 02/08/2024	GS SEGURANCA DA INFORMACAO E COMPUTACAO FORENSE LTDA	8.000,00
11	420	01/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIANDO 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: 000555/2024 Data: 02/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12.971,45
12	421	10/08/2024	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: 000578/2024 Data: 09/08/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.412,67

56.646,00

Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel

15	395	25/07/2024	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000528/2024 Data: 25/07/2024	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
171	402	07/08/2024	Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000568/2024 Data: 07/08/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
194	403	07/08/2024	Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000571/2024 Data: 07/08/2024	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00

5.483,33

355.504,00

355.504,00

355.504,00

355.504,00