

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Empenho	Liquidado	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						
2	120/01/2025		DESPESA COM A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CMMF DE DEZEMBRO 2024.	Pagamento: 000033/2025 Data: 15/01/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	2.722,07
376	513/01/2025		DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PAULO LORENZONI EM FACE A REALIZAÇÃO DA POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS EM 2024.	Pagamento: 000008/2025 Data: 13/01/2025	SILVANO BULLERJAHN 08275937752	15.000,00
374	613/01/2025		DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS EM 2024.	Pagamento: 000007/2025 Data: 13/01/2025	Rosilene Hease	5.000,00
382	710/01/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000006/2025 Data: 10/01/2025	HELVECIO KLEIN	4.510,00
377	813/01/2025		DESPESA COM IMPRESSÃO DE CÉDULAS DE TICKETS VALE FEIRA PARA ENTREGA MENSAL AOS SERVIDORES E VEREADORES.	Pagamento: 000010/2025 Data: 13/01/2025	GRAFISANA CENTRAL DOS IMPRESSO EIRELI	4.240,00
379	1113/01/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000009/2025 Data: 13/01/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	3.800,00
383	1208/01/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO FREITAS DO ROSARIO.	Pagamento: 000001/2025 Data: 08/01/2025	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	1.412,00
384	1320/01/2025		DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000024/2025 Data: 15/01/2025	Caixa Econômica Federal	28,24
385	1417/01/2025		Empenho de despesa com conta de telefonia movel para o mês de dezembro de 2024.	Pagamento: 000022/2025 Data: 15/01/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	869,78
375	1513/01/2025		ÁGUA A SER SERVIDA NA SOLENIDADE DE POSSE.	Pagamento: 000012/2025 Data: 13/01/2025	SKY COMERCIAL LTDA - ME	1.101,60
256	1615/01/2025		DESPESA COM CONVÉNIO DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000019/2025 Data: 15/01/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
380	1816/01/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000021/2025 Data: 15/01/2025	RENATO DE FREITAS PADILHA	7.120,00
49	2127/01/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000039/2025 Data: 27/01/2025	MARCOS DOBROWOLSKY	1.920,00
379	2227/01/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000038/2025 Data: 27/01/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.460,00
4	2301/02/2025		DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000040/2025 Data: 31/01/2025	OI S.A.	120,91
48	2505/02/2024		Contratação de Agente de integração programa Menor Aprendiz	Pagamento: 000064/2025 Data: 05/02/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	240,00
52	2731/01/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000041/2025 Data: 31/01/2025	ERLI JOSE KLEIN	9.100,00
53	2831/01/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000042/2025 Data: 31/01/2025	ROGÉRIO GUIDI E OUTROS	2.210,00
6	2907/02/2025		Despesa com Locação de imóvel comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 194, MF, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município, onde está localizada a Seda da CMMF. Referente a 1/3 do contrato 005/2020. Refer. a janeiro/2025	Pagamento: 000075/2025 Data: 10/02/2025	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	2.933,33
7	3007/02/2025		Despesa com Locação de imóvel comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 194, MF, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município, onde está localizada a Seda da CMMF. Referente a 1/3 do contrato 005/2020. Refer. a janeiro/2025	Pagamento: 000076/2025 Data: 10/02/2025	THYAGO GARCIA MENDES	2.933,34
9	3107/02/2025		Despesa com aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m². Referente a 1/3 do Contrato 008/2021. Referente ao mes de janeiro de 2025.	Pagamento: 000078/2025 Data: 10/02/2025	CARMEN LUCIA TELLES MENDES	550,00
10	3207/02/2025		Despesa com aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m². Referente a 1/3 do Contrato 008/2021. Referente ao mes de janeiro de 2025.	Pagamento: 000079/2025 Data: 10/02/2025	THYAGO GARCIA MENDES	550,00
380	3504/02/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000062/2025 Data: 04/02/2025	RENATO DE FREITAS PADILHA	3.880,00
21	3631/01/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000043/2025 Data: 31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	98.900,00
22	3731/01/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000044/2025 Data: 31/01/2025	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	42.615,99
20	4331/01/2025		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. NO ANO DE 2025.	Pagamento: 000051/2025 Data: 31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	10.000,00
55	4604/02/2025		Despesa com aquisição de hortaliças pelos servidores, vereadores e estagiários que recebem vale feira.	Pagamento: 000063/2025 Data: 04/02/2025	RENATO DE FREITAS PADILHA	3.090,00
3	4931/01/2025		DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	Pagamento: 000058/2025 Data: 31/01/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	159,50
						227.706,76
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços						
233	213/01/2025		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000014/2025 Data: 14/01/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.484,41
19	313/01/2025		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. PARCELA DEZEMBRO 2024.	Pagamento: 000015/2025 Data: 14/01/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	90,00
20	413/01/2025		DESPESA COM A TAXA INCIDENTE SOBRE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS. PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024.	Pagamento: 000016/2025 Data: 14/01/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	19,31
10	1715/01/2025		Despesa com Contratação de um Agente de Integração esta Câmara Municipa com objetivo de gerenciar as vagas de estágio da CMMF. Parcela de dezembro de 2024.	Pagamento: 000020/2025 Data: 15/01/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	525,00
15	2427/01/2025		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: 000037/2025 Data: 27/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12.890,88
14	2605/02/2025		Mantir o programa de estágio em atividade em 2025.	Pagamento: 000065/2025 Data: 04/02/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. SANTO	425,00
13	4710/02/2025		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: 000072/2025 Data: 10/02/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.781,09
						24.215,69
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel						
324	2024/01/2025		ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	Pagamento: 000035/2025 Data: 24/01/2025	CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA	2.000,00
5	3307/02/2025		Locação de imóvel comercial, localizado em Marechal Floriano-ES na Avenida Presidente Kennedy, 194, devidamente registrado no Registro de Imóveis do município.	Pagamento: 000074/2025 Data: 10/02/2025	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	2.933,33
8	3407/02/2025		Aluguel de sala do tipo comercial, localizado na Avenida Presidente kennedy, nº 194, Loja nº 03, medindo 43m².	Pagamento: 000077/2025 Data: 10/02/2025	IVAHY MENDES NETO E OUTROS	550,00
						5.483,33

Empenho	Liquidação	Data Liq. Venc.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Valor Liquidação
						257.405,78
						257.405,78
						257.405,78
						257.405,78