



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Rua David Canal, 57 – Centro – Marechal Floriano – Espírito Santo

CEP: 29255-000 – Fone: (27) 3288-1331 / 1327 / 1111

www.marechalfloriano.es.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PREFEITURA MUNINIPAL DE MARECHAL FLORIANO

CONTAS DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2025

NOTA 01: INFORMAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, pessoa jurídica de direito publico, atualmente localizada à Rua David Canal, 57, centro, Marechal Floriano-ES, representa a entidade máxima da administração pública no município, sendo a sede do poder executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira, adquirindo personalidade jurídica cocom a inscrição no CNPJ 39.385.927/0001-22. Atualmente, segundo dados do IBGE, estima-se uma população de 18.743 para 2022(último censo) e sua economia baseia-se agricultura, representada pelo cultivo do café, banana, hortifrutigranjeiros, avicultura, hotelaria, turismo, além de comércio e indústrias de pequeno e médio porte. Neste cenário a Prefeitura Municipal é responsável em propor alterações na legislação sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso município, a Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem estar da população, oferecendo a todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, cuidar e proteger a infra-estrutura arquitetônica e ambiental do município, mediante ao ordenamento e planejamento territorial.

NOTA 02: RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS RELEVANTES

Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o reconhecimento patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no período de janeiro a dezembro de 2025, correspondendo um exercício financeiro conforme disposto no art. 34, da lei nº 4.320/64.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Rua David Canal, 57 – Centro – Marechal Floriano – Espírito Santo

CEP: 29255-000 – Fone: (27) 3288-1331 / 1327 / 1111

www.marechalfloriano.es.gov.br

A estrutura das demonstrações contábeis foram executadas em observância ao disposto nas Leis n°. 4.320/1964 n°. 101/2000, nas Portarias MF n° 184/2008 e STN n°.438/2012, 634/2013 e 700/2014 além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foi utilizado o regime misto, caixa e competência para a arrecadação e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei n.º 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 03: DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES

Restos a Pagar: As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, registrados em sua maior parte como não processados. Seguindo na mesma linha, os restos a pagar de exercícios anteriores, encontram-se todos devidamente registrados e detalhados junto a esta PCA, resultando um saldo final de **R\$ 13.197.952,74** (treze milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesa empenhada	125.750.862,46
(-)Valor pago no exercício	112.860.481,06
(=)RP Processado do Exercício	4.961.414,03
(=) RP Não processado do Exercício	7.928.967,37
Valor do RP do exercício	12.890.381,40
Saldo de RP de Exercícios	307.571,34



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Rua David Canal, 57 – Centro – Marechal Floriano – Espírito Santo

CEP: 29255-000 – Fone: (27) 3288-1331 / 1327 / 1111

www.marechalfloriano.es.gov.br

Anteriores	
Total dos Restos a Pagar Geral	13.197.952,74

Créditos Adicionais: Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2025, foram abertas visando à readequação das despesas previamente fixadas, todos devidamente amparados mediante autorização contida na Lei Orçamentária Anual e em Lei específica.

Transferências Financeiras: Compreendendo as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, as Transferências Financeiras Concedidas foram realizadas entre a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde o Fundo Municipal de Assistência Social e a Câmara Municipal, para cobertura das despesas inerentes as atividades fins de cada entidade. Todos os lançamentos estão devidamente registrados nas contas dos grupos de transferências Financeiras, 3511 “TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA” para os dispêndios, e, 4511 – “TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA” para os ingressos.

Estoques: Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos e distribuição gratuita.

Créditos a Longo Prazo de Dívida Ativa: As movimentações da dívida ativa, de inclusão, atualização, cancelamentos e recebimentos são registrados de acordo com relatório encaminhado pelo setor competente. Os índices de multas e juros se dão conforme o Código Tributário Municipal. A baixa é realizada somente através de processo administrativo, observados a prescrição do débito ou pagamento já efetuado.

NOTA 04: DEMAIS INFORMAÇÕES

Passivos Contratuais Não Reconhecidos: Todos os passivos contratuais existentes foram devidamente contabilizados e reconhecidos pela instituição.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Rua David Canal, 57 – Centro – Marechal Floriano – Espírito Santo

CEP: 29255-000 – Fone: (27) 3288-1331 / 1327 / 1111

www.marechalfloriano.es.gov.br

NOTA 05: SITUAÇÃO FINANCEIRA ADVINDA DA GESTÃO ANTERIOR

Apresentamos anexo a estas Notas Explicativas, relato detalhado da situação financeira herdada da gestão anterior, com inúmeras dívidas que sequer foram devidamente registradas e reconhecida nos demonstrativos contábeis da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, muito menos possuíam a devida cobertura financeira para sua efetivação, que sem sombra de dúvida, modifica toda a Prestação de Contas Anual do município do exercício de 2024.

CONCLUSÃO:


Podemos afirmar com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município.

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores constitucionais mínimos em educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

Desta forma, as notas aqui apresentadas, buscaram retratar com clareza e objetividade as informações apresentados nas demonstrações contábeis, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará a disposição.

Marechal Floriano – ES, 30 de março de 2026.

ANTONIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPAL


Cidade das Orquídeas
★★★★★
EMANCIPAÇÃO LEI
Nº 4.571/91 PUBLICADO
NO DIO-ES 31/10/1991
DATA DE INSTALAÇÃO
01/01/1993
ÁREA TERRITORIAL
285,495 KM²
CLIMA
TROPICAL DE ALTITUDE
MÁXIMA 28° E MÍNIMA 8°
MUNICÍPIOS LÍMITROFES
DOMINGOS MARTINS,
ALFREDO CHAVES,
GUARAPARI E VIANA.
DISTÂNCIA DA CAPITAL
DO ESTADO (VITÓRIA):
48,6 KM
COLONIZAÇÃO
ALEMÃES, ITALIANOS, SUIÇOS,
POLONESES, PORTUGUESES,
AUSTRIACOS, DESCENDENTES
DE NATIVOS E DESCENDENTES
DE AFRICANOS
LATITUDE SUL DE
40° 58' 80"
LONGITUDE OESTE DE
GREENWICH, DE 20°
24' 46' 80"
POPULAÇÃO (IBGE/2021)
17.141 PESSOAS
BASE ECONÔMICA
AGRICULTURA, CULTIVO DO CAFÉ,
AVICULTURA E A OLERICULTURA
TURISMO
OS ASPECTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO
SÃO FORTEMENTE INFLUENCIADOS
PELOS COSTUMES E TRADIÇÕES DOS
ALEMÃES E ITALIANOS E SE MANIFESTAM
NA ALIMENTAÇÃO, NA DANÇA, NA MÚSICA
E NA ARQUITETURA
GENTÍLICO:
FLORIANENSE
VIA DE ACESSO:
BR-262 E BR-101
REGIÃO:
SUDESTE SERRANA
DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
É CONSTITUÍDA PELOS DISTRITOS
DE ARAGUAYA, DE SANTA MARIA DE
MARECHAL, DA SEDE E DE VÍCTOR
HUGO, ESTE ÚLTIMO CRIADO PELA
LEI MUNICIPAL Nº 848 DE 28/08/2008



C



Processo Requerimento N° 12511/2025
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

18/09/2025 16:36:54



no
H

REQUERIMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
aa7ed1ba-a60b-4bf1-9fda-2f7f9952834e
juliana.zuccon

Marechal Floriano-ES, 18 de Setembro de 2025.

OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA/Nº. 555/2025

Exmo. Sr.

ANTÔNIO LIDINEY GOBBI

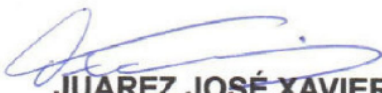
Prefeito de Marechal Floriano-ES

Assunto: Encaminha Requerimento.

Pelo presente, encaminhamos a V. Ex.^a para as devidas providências, cópia do **Requerimento nº. 93/2025, de autoria do Vereador João Cabral Rodrigues Cancellieri**, aprovado na 19ª Sessão Ordinária, realizada em 17/09/2025.


Na ocasião, registro meus votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


JUAREZ JOSÉ XAVIER
Presidente da CMMF



*Deus seja
Louvado*


Cidade das Crquiçós
★★★★★
EMANCIPAÇÃO LEI
Nº 4.571/91 PUBLICADA
NO DIA-ES 31.10.1991
DATA DE INSTALAÇÃO
01.01.1993
AREA TERRITORIAL
285,495 KM²
CLIMA
TROPICAL DE ALTITUDE
MÁXIMA 28° E MÍNIMA 8°
MUNICÍPIOS LÍMITROFES
DOMINGOS MARTINS,
ALFREDO CHAVES,
GUARAPARI E VIANA.
DISTÂNCIA DA CAPITAL
DO ESTADO (VITÓRIA):
48,6 KM
COLONIZAÇÃO
ALEMÃS, ITALIANOS, SUIÇOS,
POLONESES, PORTUGUESES,
AUSTRIACOS, DESCENDENTES
DE NATIVOS E DESCENDENTES
DE AFRICANOS
LATITUDE SUL DE
40° 58' 80"
LONGITUDE OESTE DE
GREENWICH, DE 20°
24' 46' 88"
POPULAÇÃO (IBGE/2021)
17.141 PESSOAS
BASE ECONÔMICA
AGRICULTURA, CULTIVO DO CAFÉ,
AVICULTURA E A CLEICULTURA
TURISMO
OS ASPECTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO
SÃO FORTEMENTE INFLUENCIADOS
PELOS COSTUMES E TRADIÇÕES DOS
ALEMÃS E ITALIANOS E SE MANIFESTAM
NA ALIMENTAÇÃO, NA DANÇA, NA MÚSICA
E NA ARQUITETURA
GENTÍLICO:
FLORIANENSE
VIA DE ACESSO:
BR-262 E BR-101
REGIÃO:
SUDOESTE SERRANA
DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
É CONSTITUÍDA PELOS DISTRITOS
DE ARACUAIA, DE SANTA MARIA DE
MARECHAL, DA SEDE E DE VICTOR
HUGO, ESTE ÚLTIMO CRIADO PELA
LEI MUNICIPAL Nº 048 DE 2010/2009

*Deus seja
Louvado*



Câmara Municipal de Marechal Floriano

CASA LEGISLATIVA PRESIDENTE MUNICIPAL PHILIPP ENDLICH
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIMENTO Nº. 93/2025

Câmara Municipal de Marechal Floriano

Protocolado sob nº 1.705

em 12/09/2025 às 09:52

Encarregado

Proponente: João Cabral Rodrigues Cancellieri

Destinatário: Exmo. Sr. Antônio Lidiney Gobbi
Prefeito de Marechal Floriano-ES

Exmo. Sr. Juarez José Xavier
Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano – ES

Considerando que chegou ao conhecimento deste Vereador que o Prefeito Municipal vem afirmando publicamente que a gestão anterior deixou dívidas para o Município e, tendo em vista que, na gestão passada, ocupei o cargo de Vice-Prefeito, assumindo em diversas ocasiões a chefia do Executivo Municipal, REQUEIRO:

1. Que o Poder Executivo encaminhe relação detalhada de todas as dívidas mencionadas, especificando:

- a) credores;
- b) valores;
- c) natureza da obrigação;
- d) data de vencimento;
- e) origem da dívida (se contratual, judicial, trabalhista, previdenciária ou outra);

Assim, caso estas sejam relacionadas a contratação de bens ou serviços, seja encaminhada a cópia integral do processo administrativo que deu origem a referida contratação.

O presente requerimento tem por objetivo resguardar a transparência da gestão pública e assegurar o exercício da função fiscalizadora desta Casa de Leis.

As declarações públicas do Chefe do Executivo, no sentido de que a administração anterior deixou dívidas ao Município, devem ser acompanhadas da devida comprovação documental, a fim de que esta Câmara Municipal, bem como a população, possam ter conhecimento real da situação financeira do Município.

Cumprе destacar que a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal garantem o direito à informação e impõem ao Poder Executivo o dever de prestar contas e demonstrar de forma clara e objetiva a situação patrimonial e financeira do ente público.

Assim, diante da relevância do tema e da necessidade de se manter a lisura e a verdade dos fatos perante a sociedade, faz-se imprescindível o encaminhamento das informações requeridas.

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 2025.

João Cabral Rodrigues Cancellieri
Vereador



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Despacho de Correspondência

Fls. N°

Processo N°

Rubrica

12511 / 2025

[Handwritten signature]

03
uf

À SEMUF,

PARA CONHECIMENTO E DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

EM 22/09/2025

ANTONIO LIDINEY

GOBBI:79256953749

Assinado de forma digital por

ANTONIO LIDINEY

GOBBI:79256953749

Antônio Lidiney Gobbi

Prefeito Municipal

Ao gabinete do Prefeito,

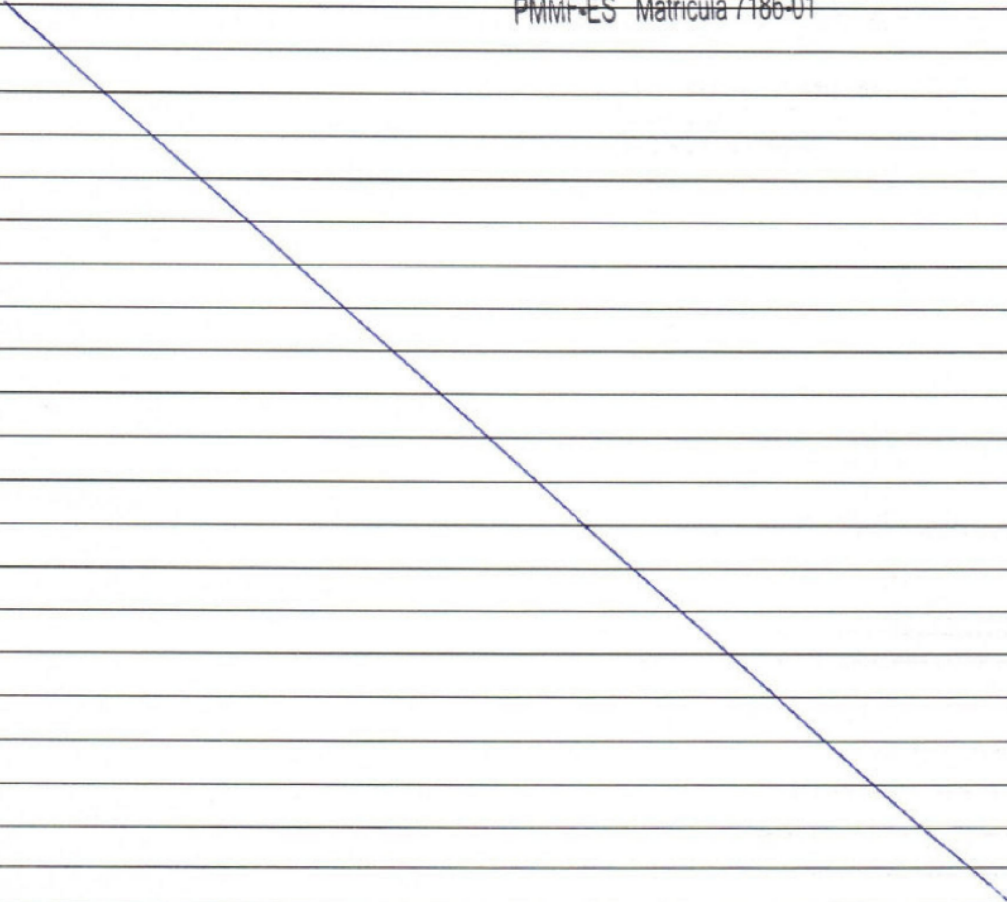
*Em atenção ao OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA/Nº 555/2025,
Segue análise dos dados financeiros para apreciação. —
Contendo 158 páginas — Em 15/10/2025*

[Handwritten signature]

Maria Lucia de Padua Koehler

Secretária Municipal de Finanças

PMMF-ES Matrícula 7186-01





Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Marechal Floriano/ES, 15 de Outubro de 2025.

OF. PMMF Nº. 862/2025

EXMO SR.

JUAREZ JOSÉ XAVIER

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARECHAL FLORIANO/ES

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos constados no OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA/Nº. 555/2025, referente ao Requerimento nº. 93/2025, de autoria do Vereador João Cabral Rodrigues Cancellieri, que requer ao Poder Executivo Municipal o encaminhamento de relação detalhada de todas as dívidas da gestão anterior, cumpre-nos informar o que adiante segue.

De início, cumpre-nos requerer a esta Presidência que a presente resposta seja lida em sua **integralidade**, bem como, **também o Despacho de Análise dos dados financeiros** em anexo ao presente expediente, no Plenário Pedro Schunck, na próxima Sessão Ordinária a ser realizada. Tal solicitação fundamenta-se no Princípio da Publicidade dos atos e informações, nos termos do art. 37, Caput, da Constituição da República Federativa de 1988 que prevê que “*A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]*”, demonstrando assim as informações documentadas, fundamentadas e detalhadas acerca dos ônus financeiros assumidos pela gestão do Município de Marechal Floriano/ES.

Este Chefe do Poder Executivo, em todas as suas falas públicas, sempre se regeu pela polidez no uso do vernáculo, sempre se pautando em falas éticas, verdadeiras e respeitando as gestões anteriores e seus possíveis feitos ao Município. Contudo, o gestor não pode omitir da população a motivação pelas quais determinadas ações e programas não puderem ser executadas de imediato no ano de 2025, sendo necessário, portanto, trazer à tona a questão da saúde financeira do município. Não se tratam de deduções, suposições ou inverdades, mas sim, de fatos, devidamente documentados e comprovados.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A Secretária Municipal de Finanças, juntamente a seu corpo técnico e contábil, confeccionou uma análise detalhada, fundamentada e documentada acerca dos dados financeiros do Município de Marechal Floriano/ES, conforme consta nos anexos acostados.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Finanças, com fulcro na Lei Federal nº 4.320/1964, e considerando ainda o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, procederam a análise do Superávit Financeiro (Resultado positivo) e o Déficit Financeiro (Passivo Financeiro) no exercício do ano de 2024, ou seja, enquanto o Vereador subscritor do presente Requerimento ainda era ocupante do cargo de Vice-Prefeito, concluindo que, os registros contábeis demonstraram um Superávit Financeiro de apenas R\$ 165.854,90 (cento e sessenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) de recursos próprios.

Pois bem, feitas tais considerações iniciais, devemos passar a informar esta Casa de Leis acerca das “dívidas” e ônus herdados pela gestão atual, oriundos da gestão 2020-2024, bem como de manobras contábeis, consideradas no mínimo, questionáveis.

No que tange a pagamento de pessoal, ou seja, aos servidores públicos do município, que tanto contribuem para a consecução das medidas e políticas públicas, a gestão se deparou com uma situação alarmante, principalmente relacionado ao pagamento de direitos adquiridos dos servidores públicos efetivos do Município. Sendo assim, até o presente momento foram pagos os valores de **R\$ 164.461,30** referente a Licença Prêmio, **R\$ 143.360,91** relativo à Progressão Salarial e Adicional por Tempo de Serviço (Valores que deviam ter sido pagos pela gestão passada, e não foram), ou seja, apenas tais valores já superam em muito o Superávit Financeiro de R\$ 165 mil deixado no ano de 2024. Além de tais valores, ainda encontram-se pendentes de apuração, cálculo e pagamento de cerca de 339 (trezentos e trinta e nove) requerimentos administrativos de tais direitos, cuja maioria absoluta, são herdados da gestão passada.

Saindo deste tópico de pessoal, é possível adentrar aos Precatórios herdados. Apenas no exercício de 2025, o município realizou o pagamento de **R\$ 671.969,82** (seiscentos e setenta e um mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos) a título de obrigações judiciais, que foram contraídas pelas gestões passadas. Tais valores foram pagos, mas ocorre que, ainda encontra-se pendente de pagamento o *quantum* de **R\$ 1.088.224,85** (Hum milhão, oitenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos).



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em relação às dívidas herdadas, a gestão atual assumiu grandes dívidas contraídas por administrações pretéritas, cuja soma ultrapassa o valor de **R\$ 5,56 Milhões de Reais**, relacionados à FINISA, PASEP e Fortaleza Ambiental, esta última, que requer em diversos protocolos administrativos do ano de 2024 que pugnam pelo reequilíbrio econômico-financeiro, além de reajustamento contratual. Em um ato de transparência e responsabilidade perante a sociedade, a atual administração vem arcando com a quitação de tais obrigações, tendo já estruturado um plano financeiro que assegura a liquidação dos saldos remanescentes.

Como se já não bastassem tais dados, a gestão se deparou com um fato intrigante: a administração anterior não arcou sequer com obrigações referentes à frota de veículos do município. Foram descobertas situações GRAVES, **alguns veículos públicos do Município de Marechal Floriano circulavam sem licenciamento junto ao Detran/ES**, ou encontravam-se com placas ilegíveis, dentre outras irregularidades, que geraram infrações/multas de trânsito e débitos de licenciamento no valor total de **R\$ 18.871,34** (dezoito mil e oitocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos) geradas nas gestões passadas. A administração municipal vem instaurando procedimentos administrativos a fim de apurar a responsabilidade individual dos servidores envolvidos, objetivando assim o ressarcimento ao erário.

É necessário destacar inclusive, que a atual gestão vem pagando infrações associadas ao veículo utilizado pelo então Vice-Prefeito da gestão passada, cujo montante de multas ultrapassam 2 mil reais, com infrações de trânsito cometidas inclusive em dia não útil em cidade litorânea distante de Marechal Floriano.

Ainda, nas análises contábeis realizadas, fora constatado pela equipe técnica da SEMUF que a gestão passada promoveu à anulação de empenhos de prestação de serviços de natureza continuada e essenciais como água, energia elétrica, serviços de *Software*, no final do ano de 2024, inclusive, existindo uma ordem de anulação de tais empenhos em 31 de dezembro de 2024, ou seja, no último dia de mandato. Este procedimento, conforme narrado pela SEMUF, pode ser considerado um procedimento contábil anômalo, que teve o único e claro intuito de excluir despesas do resultado daquele ano, não registrando tais valores em Restos a Pagar.

Ao assumir a gestão em janeiro, a atual administração arcou com cerca de **R\$ 1.105.877,05** (Hum milhão e cento e cinco mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos) que deveriam ter sido pagos em 2024, aqui podemos citar EDP, CESAN, recolhimento de resíduos sólidos, Medicina do Trabalho, combustíveis, mecânica, serviços de informática e até mesmo, à outros órgãos, como a Prefeitura de Domingos Martins. Ora, não seria ético e responsável que a



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

atual gestão deixasse de pagar valores às empresas que prestaram serviços ou forneceram equipamentos e demais bens ao município, não poderia a gestão deixar de quitar débitos de água e energia elétrica de prédios e locais públicos, colocando em risco serviços essenciais e básicos do município.

Portanto, após análise técnica, conclui-se que o total do passivo herdado pelas gestões passadas atinge a expressiva cifra de R\$ 8.756.899,00 (oito milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e noventa e nove reais). Logo, resta demonstrado que as falas públicas do Gestor, não são inverdades ou desconexas da realidade, mas sim, fundadas em informações verossímeis e documentadas em relatórios contábeis.

Ainda em tempo, a SEMUF narra a inviabilidade de fornecimento de cópias integrais dos processos solicitados, haja vista tratar-se de uma quantidade considerável de processos, que gerariam o dispêndio exacerbado de força de trabalho, material de impressão, folhas A4 e toner. Caso haja dúvida ou interesse de acesso a procedimentos específicos, a SEMUF se coloca a disposição para o fornecimento do solicitado.

Por último, é importante mencionar que tais informações possuem o fito informativo ao que fora solicitado pelo Poder Legislativo, bem como, não visam macular gestões pretéritas, reafirmando o município seu compromisso com o cumprimento das disposições administrativas, constitucionais, e no respeito e cordialidade.

Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,

Cordiais saudações,


ANTÔNIO LIDINEY GOBBI
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

DESPACHO

ANÁLISE DOS DADOS FINANCEIROS

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

Em atendimento ao OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA/Nº 555/2025, protocolizado sob o Processo Administrativo nº 12511/2025, datado no dia 18 de setembro de 2025, em resposta ao Requerimento nº 93/2025, de autoria do Vereador João Cabral Rodrigues Cancellieri, a Secretaria Municipal de Finanças de Marechal Floriano apresenta os seguintes esclarecimentos, fundamentados em análise técnica e documental, sobre a situação financeira deixada pela gestão anterior, com o objetivo de elucidar e comprovar as declarações públicas realizadas pelo Prefeito Municipal sobre as dívidas herdadas pela atual administração.

I - INTRODUÇÃO

Conforme é preconizado pela lei nº 4.320/1964 em seu art. 105, o Balanço Patrimonial deverá conter algumas informações,

Art. 105 O Balanço Patrimonial demonstrará:

- I - O Ativo Financeiro;
- II - O Ativo Permanente;
- III - O Passivo Financeiro;
- IV - O Passivo Permanente;
- V - O Saldo Patrimonial;
- VI - As Contas de Compensação.

No que se refere ao Ativo Financeiro, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP estabelece que:

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários (Lei nº 4.320/1964, art. 105, § 1º).

Ao analisar o Passivo Financeiro, o MCASP compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária (Lei nº 4.320/1964, art. 105, § 3º). Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento.

10/09



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

Desta forma, o aludido manual versa que o **Superávit Financeiro** é o resultado positivo entre o ativo financeiro e o passivo financeiro e o **Déficit Financeiro** corresponde ao resultado negativo destes.

Nota-se que o Anexo 01 (Demonstrativo Do Superávit/Déficit Financeiro Apurado No Balanço Patrimonial) evidencia que o Município de Marechal Floriano, de acordo com os registros contábeis, encerrou o exercício 2024 com um Superávit Financeiro na ordem de R\$ 165.854,90 dos Recursos Próprios.

Entretanto, esse relatório não condiz com a realidade financeira, tendo em vista que não abarca uma série de irregularidades contábeis que foram identificadas e serão demonstradas no presente despacho.

II - DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA ANÁLISE

Conforme apresentado anteriormente, para análise do aludido requerimento, não foi possível utilizar apenas os relatórios de resultados disponíveis no sistema contábil, tendo em vista diversas irregularidades dos lançamentos realizados pela gestão anterior.

Nesse sentido, foi realizada uma investigação minuciosa, com levantamentos de processos e dados verossímeis disponíveis, por diversos setores (Secretaria de Finanças, Setor de Recursos Humanos, Procuradoria Geral do Município, Gabinete do Prefeito, etc.) para identificação dos valores devidos pela Prefeitura de Marechal Floriano herdados das administrações anteriores, e, assim, esclarecer e fundamentar as aludidas afirmações realizadas pelo Prefeito Municipal.

Ressalta-se que foram apresentadas neste levantamento apenas despesas de recursos próprios e com pagamentos realizados ou a serem realizados pela atual gestão.

III - DAS DESPESAS HERDADAS DAS ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

III.1 - DOS DIREITOS DEVIDOS E NÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES

Conforme demonstra o Anexo 02, a administração anterior deixou de conceder uma série de direitos legalmente assegurados aos servidores públicos municipais. A atual gestão, ao assumir, deparou-se com o seguinte cenário:



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

Despesas com Pessoal	Pago	Licença Prêmio Servidores	R\$ 164.461,30
	Pago	Progressão Salarial e Adicional por tempo de Serviço	R\$ 143.360,91
	Pendente	339 Processos em Análise no RH Referentes a Exercícios Anteriores (Licença Prêmio, Progressão e Adicional por Tempo de Serviço)	Em Análise
Total			R\$ 307.822,21

Ressalta-se que, somente a título de Licenças Prêmios (R\$ 164.461,30) devidas pela gestão passada, pagas pela atual gestão, já quase foi atingido o valor deixado de superávit (R\$ 165.854,90) para o ano de 2025.

Cumprir destacar que, para além dos valores já pagos, a atual Administração dedica-se à análise para regularização de mais de 339 processos herdados, cuja solução, uma vez concretizada, irá aumentar significativamente o montante financeiro aqui exposto.

Desta forma, evidencia-se que esta Gestão atua de forma incisiva não apenas para regularizar a situação do Município perante seus servidores, mas, sobretudo, para garantir direitos e cumprir obrigações legais que foram negligentemente postergadas.

III.II - DOS PRECATÓRIOS HERDADOS

Conforme demonstrado no Anexo 03, a atual gestão assumiu um significativo passivo judicial decorrente de precatórios, comprometendo de forma expressiva o orçamento municipal. Apenas no exercício de 2025, foi necessário realizar o pagamento na importância de **R\$ 671.969,82** a título de obrigações judiciais, conforme detalhamento abaixo:

Precatórios	Pago	Precatórios Individuais Pagos	R\$ 50.723,20
	Pago	Precatórios Parcelados TRT - Venc. 2025	R\$ 446.400,00
	Pendente	Precatórios Parcelados TRT - Venc. 2025	R\$ 111.600,00
	Pendente	Precatórios Parcelados TRT - Venc. 2026	R\$ 867.345,75
	Pendente	Precatórios Parcelados TRT - Venc. 2027	Em análise



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

	Pago	Precatório Parcelado Lovatti & CIA LTDA	R\$ 174.846,62
	Pendente	Precatório Parcelado Lovatti & CIA LTDA	R\$ 109.279,10
Total Pago			R\$ 671.969,82
Total Pendente			R\$ 1.088.224,85
Total			R\$ 1.760.194,67

Além do expressivo montante pendente de R\$ 1.088.224,85, a Procuradoria Geral do Município (PGM) já alertou para a existência de novos precatórios com vencimento para 2027, cujos valores ainda não foram integralmente levantados, indicando que o impacto financeiro total deste passivo herdado é, na realidade, substancialmente maior.

Desta forma, fica evidente que a atual gestão herdou um enorme passivo judicial, onerando os cofres públicos e limitando significativamente a capacidade de investimentos nas demais áreas de necessidades do município.

Entretanto, esta situação também mostra o compromisso desta gestão com a responsabilidade financeira, com o pagamento de todos os débitos judiciais que forem exigidos para regularização do município para com trabalhadores e demais lesados pelas gestões passadas.

III.III - DAS DÍVIDAS HERDADAS

Para além dos passivos já explicitados, a atual gestão assumiu o ônus de grandes dívidas, contraídas por administrações pretéritas, cuja soma ultrapassa **5,5 milhões de reais**, senão vejamos:

Dívidas	Pago	FINISA	R\$ 789.744,66
	Pendente	FINISA	R\$ 2.108.561,54
	Pago	PASEP	R\$ 18.717,77
	Pendente	PASEP	R\$ 173.047,04
	Pendente	FORTALEZA	2.474.062,72
Total Pago			R\$ 808.462,43
Total Pendente			R\$ 4.755.671,30
Total			R\$ 5.564.133,73



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

Em demonstração inequívoca de seu empenho na reestruturação financeira do Município, a atual administração já quitou mais de R\$ 800 mil do total desta dívida (conforme Anexo 04), valor que, isoladamente, é quase cinco vezes superior ao superávit de 2024.

Ademais, vale pontuar também que há uma série de processos que ainda estão em análise para pagamento da empresa Fortaleza, os quais pugnam pelo reequilíbrio econômico financeiro do adicional de insalubridade dos motoristas e operadores de roçadeira (Processos nºs 2498/2024 e 2579/2024), dos benefícios do encarregado (Processo nº 2759/2024), da obrigatoriedade de fornecimento de lanche e plano odontológico (Processo nº 7900/2024 e 2899/2024) e o pedido de pagamento de encargos moratórios (Processo nº 7898/2024), que conforme Processo nº 13663/2025, no qual a referida empresa requer o pagamento do principal devido de R\$ 1.986.349,38, que atualizado até o dia 14 de outubro de 2025, resulta num saldo devedor de R\$ 2.474.062,72 (conforme Anexo 04).

Em um ato de transparência e responsabilidade perante a sociedade, a atual administração vem assumindo o compromisso de quitar integralmente tais obrigações, tendo já estruturado um plano financeiro que assegura a liquidação do saldo remanescente até o final do presente mandato.

III.IV - DAS MULTAS HERDADAS

A análise dos registros (Anexo 05) demonstra que a administração anterior não arcou com as obrigações referentes à frota veicular do próprio município, resultando no acúmulo de multas e na falta de licenciamento de veículos públicos, vejamos:

Detran	Pago	Multas	R\$ 17.286,26
	Pago	Licenciamento	R\$ 1.585,08
Total			R\$ 18.871,34

Paralelamente ao pagamento dessas despesas irregulares, a atual gestão determinou a instauração de Processos Administrativos para apurar a responsabilidade individual dos servidores motoristas pelos atos que geraram as multas, com o objetivo claro de ressarcir integralmente os cofres públicos.

Cumprе destacar, em especial, as infrações associadas ao veículo utilizado pelo então Vice-Prefeito da Gestão anterior, que possui o montante de multas que superam a marca de 2 mil reais. Tais fatos, já devidamente documentados, estão sendo objeto



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

de apuração em processo administrativo próprio, com o objetivo de analisar as responsabilidades cabíveis e promover o eventual ressarcimento ao erário.

Desta forma, evidencia-se que coube à atual gestão não apenas regularizar uma situação de ilegalidade, mas também atuar para apurar responsabilidades e reaver os valores referentes à esses atos.

III.V - DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 2024 E EMPENHADOS EM 2025

A análise dos registros contábeis (Anexo 06) demonstram que a gestão anterior recebeu serviços e utilizou bens durante o exercício de 2024 sem realizar o devido empenho da despesa no mesmo ano.

Além disso, observa-se (Anexo 07) que foi constatado que a gestão anterior promoveu a anulação de empenhos de prestações de serviços contínuos e essenciais, como água, energia elétrica, serviços de software, no final do exercício de 2024.

Este procedimento anômalo teve o único e claro intuito de excluir essas despesas do resultado daquele ano, não registrando como Restos a Pagar, alterando o resultado constante no Anexo 01, inflando artificialmente o superávit financeiro ao demonstrar uma despesa executada menor que a real.

Ressalta-se que se tratam de valores expressivos que tiveram que ser arcados pela atual gestão, senão vejamos:

Serviços Executados Em 2024 / Empenhados Em 2025	Pago	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	R\$ 3.173,43
	Pago	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	R\$ 110.269,83
	Pago	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA EPP	R\$ 278.876,99
	Pago	MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 97.097,95
	Pago	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21.902,36



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

	Pago	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 268.054,79
	Pago	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	R\$ 200.727,34
	Pago	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 15.958,66
	Pago	TIAOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME	R\$ 11.089,23
	Pago	RR2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 65.592,52
	Pago	Outros	R\$ 33.133,95
Total			R\$ 1.105.877,05

Tal prática contábil, além de questionável, transferiu para a atual gestão o ônus financeiro de despesas que deveriam ter sido reconhecidas e provisionadas no exercício de 2024, impactando diretamente a capacidade de investimento da administração atual em políticas públicas essenciais.

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, restou demonstrado que as **afirmações públicas do Exmo. Sr. Prefeito estão integralmente respaldadas pelas documentações processuais e contábeis apresentadas**. A atual gestão não herdou simples "dívidas", mas um legado de más práticas econômicas e contábeis que comprometeram a capacidade financeira do Município de Marechal Floriano.

Constata-se que o total do passivo herdado das administrações anteriores atinge a expressiva cifra de **R\$ 8.756.899,00** (oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e noventa e nove reais), valor que demonstra a real dimensão do comprometimento financeiro transferido à atual gestão.

WEX



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

Tipo Despesa	Pago em 2025 / Pendente	Despesa	Valor
Despesa com Pessoal	Pago	Licença Prêmio Servidores	R\$ 164.461,30
	Pago	Progressão Salarial e Adicional por Tempo de Serviço	R\$ 143.360,91
	Pendente	339 Processos em Análise no RH Referentes à Exercícios Anteriores	-
Precatórios	Pago	Precatórios Individuais Pagos	R\$ 50.723,20
	Pago	Precatórios Parcelados TRT - Venc. 2025	R\$ 446.400,00
	Pendente	Precatórios Parcelados TRT - Venc. 2025	R\$ 111.600,00
	Pendente	Precatórios Parcelados TRT - Venc. 2026	R\$ 867.345,75
	Pendente	Precatórios Parcelados TRT - Venc. 2027	-
	Pago	Precatório Parcelado Lovatti & CIA LTDA	R\$ 174.846,62
	Pendente	Precatório Parcelado Lovatti & CIA LTDA	R\$ 109.279,10
Dívidas	Pago	FINISA	R\$ 789.744,66
	Pendente	FINISA	R\$ 2.108.561,54
	Pago	PASEP	R\$ 18.717,77
	Pendente	PASEP	R\$ 173.047,04
	Pendente	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	R\$ 2.474.062,72
Detran	Pago	Multas	R\$ 17.286,26
	Pago	Licenciamento	R\$ 1.585,08
Serviços Executados Em 2024 / Empenhados Em 2025	Pago	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	R\$ 3.173,43
	Pago	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	R\$ 110.269,83
	Pago	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP	R\$ 278.876,99
	Pago	MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 97.097,95
	Pago	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21.902,36



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

Pago	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 268.054,79
Pago	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	R\$ 200.727,34
Pago	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 15.958,66
Pago	TIAOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME	R\$ 11.089,23
Pago	RR2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 65.592,52
Pago	Outros	R\$ 33.133,95
Total Dívidas Herdadas		R\$ 8.756.899,00

Levando em consideração a inviabilidade da solicitação, não foram anexadas as cópias integrais dos processos, haja vista que trata-se de uma quantidade considerável de processos como pode ser verificado nas diversas folhas de listagens apresentadas.

Entretanto, caso haja dúvidas ou seja do interesse desta casa avaliar algum processo específico, a Secretaria Municipal de Finanças se coloca à disposição para disponibilizar estas documentações e fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marechal Floriano/ES, 14 de outubro de 2025


Maria Lucia de Pádua Koehler
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 01

**DEMONSTRATIVO DO
SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO
APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO DO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.135.215,92	3.232.129,70
500 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		365.854,90	3.201.937,29
500 0015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		980.363,13	310.316,12
500 0025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE		(11.002,11)	(280.123,71)
RECURSOS VINCULADOS		8.257.720,06	15.706.281,61
- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		8.257.720,06	15.706.281,61
501 0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		337.571,98	319.571,28
540 0030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		148.155,92	(124.677,94)
540 0070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%		393.827,09	202.500,38
542 0070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT - 70%		0,00	(5.786,92)
543 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		0,00	(62.010,90)
550 0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO EDUCACAO		1.008.204,33	523.872,08
551 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIREITO À ESCOLA (PDDE)		784,37	7.822,71
552 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.644,50	69.428,12
553 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)		21.302,18	45.859,17
569 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		55,96	(215,17)
571 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		266.521,93	225.108,90
570 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		148.461,82	341,69
599 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		197.225,96	4.674.755,39
600 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações		1.341.371,69	1.265.323,30
601 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede		892.735,95	1.531.261,54
603 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede		1.185.793,00	0,00
604 0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.801,41	0,00
605 0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFESSORES		6.808,43	(58.493,78)
621 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		(10.911,34)	(4.245,00)
632 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		77.842,59	142.174,11
639 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		647,47	946,62
660 0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		776.324,24	1.471.967,40
661 0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		135.663,56	127.632,32
669 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.984,62	25.511,91
700 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIAO		265.275,91	(1.352,58)
701 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		35.154,82	2.031.008,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO

39.385.927/0001-22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
754 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REPERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	826.779,96
755 0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		75.786,19	216.533,83
720 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS À		262.699,00	0,00
749 0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		53.470,53	233.856,01
750 0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		2.774,75	21.926,99
751 0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		438.477,96	633.616,38
754 0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.005,35	928,08
755 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS-ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		16.789,21	669.465,99
799 0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		170.291,83	233.654,89
899 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		(7.564,37)	461.516,31
TOTAL		9.392.935,98	18.938.411,31

12
64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 02

**DOS DIREITOS DEVIDOS E NÃO
CONCEDIDOS AOS SERVIDORES**

14
194

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO**

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Setembro de 2025

06/10/2025 14:47:40

Lançamento: 00129 - LICENÇA PRÊMIO CONV PECÚNIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
001769-01	JOSUE PEREIRA DA SILVA	00107 - GUARDA MUNICIPAL	2.291,00	1,00	2.752,06	0,00
001367-01	LEOMAR WILL	00051 - AJUDANTE DE PEDREIRO	2.633,34	1,00	2.428,27	0,00
001367-01	LEOMAR WILL	00051 - AJUDANTE DE PEDREIRO	2.633,34	1,00	2.428,27	0,00
001304-01	LUIZ CARLOS BOTACIM	00083 - OPERADOR DE MAQUINA	3.092,91	1,00	3.115,84	0,00
000123-01	MARCIA PUPPIN CHRISTO	00012 - ESCRITURARIO	3.004,30	1,00	2.922,53	0,00
000123-01	MARCIA PUPPIN CHRISTO	00012 - ESCRITURARIO	3.004,30	1,00	2.922,53	0,00
000123-01	MARCIA PUPPIN CHRISTO	00012 - ESCRITURARIO	3.004,30	1,00	2.922,53	0,00
001321-01	MARIA DE FATIMA SANT ANA	00026 - SERVENTE	1.068,07	1,00	2.098,16	0,00
001321-01	MARIA DE FATIMA SANT ANA	00026 - SERVENTE	2.098,16	1,00	2.098,16	0,00
000222-01	NELSON CORREA	00091 - ELETRICISTA	2.826,19	1,00	3.242,86	0,00
002120-01	NEUCILEIA MARIA STEIN EFFGEN	00015 - AUXILIAR DE GABINETE	2.021,89	1,00	1.966,98	0,00
001389-01	PEDRO PAULO KAMM	00048 - BRAÇAL	2.633,34	1,00	2.633,34	0,00
001389-01	PEDRO PAULO KAMM	00048 - BRAÇAL	2.669,09	1,00	2.633,34	0,00
001791-01	PRISCILA LIDIA DAIANE GRILLO	00043 - PROGRAMADOR DE	4.562,58	1,00	5.999,60	0,00
001316-01	SANDRA PEREIRA AMORIM	00026 - SERVENTE	2.025,64	1,00	2.010,84	0,00
001316-01	SANDRA PEREIRA AMORIM	00026 - SERVENTE	2.025,64	1,00	2.010,84	0,00
001316-01	SANDRA PEREIRA AMORIM	00026 - SERVENTE	2.025,64	1,00	2.010,84	0,00
001341-01	SEBASTIAO STEIN	00066 - OPERADOR DE ETA	2.707,68	1,00	2.642,72	0,00
001341-01	SEBASTIAO STEIN	00066 - OPERADOR DE ETA	2.707,68	2,00	5.285,44	0,00
001268-01	ZENALDINO MARTINS	00019 - AGENTE FISCAL	4.133,43	1,00	4.108,63	0,00
001268-01	ZENALDINO MARTINS	00019 - AGENTE FISCAL	4.133,43	1,00	4.108,63	0,00
001268-01	ZENALDINO MARTINS	00019 - AGENTE FISCAL	4.133,43	1,00	4.108,63	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		54	Totalizador da Quebra de pág	145.708,43	164.461,30	0,00
Quantidade total de funcionários		54	Total geral da verba.	145.708,43	164.461,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Setembro de 2025 06/10/2025 14:47:40

Lançamento: 00129 - LICENÇA PRÊMIO CONV PECÚNIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
001770-01	ADAILSON ERLY ENTRINGER	00066 - OPERADOR DE ETA	2.270,82	1,00	2.106,18	0,00
001770-01	ADAILSON ERLY ENTRINGER	00066 - OPERADOR DE ETA	2.270,82	1,00	2.106,18	0,00
001770-01	ADAILSON ERLY ENTRINGER	00066 - OPERADOR DE ETA	2.270,82	1,00	2.106,18	0,00
000030-01	ALEXANDER DE FREITAS	00005 - TECNICO	4.849,19	1,00	6.724,13	0,00
001578-01	ALEXANDRE LUCIANO COSTA	00068 - TECNICO AGRICOLA	1.421,12	1,00	2.925,02	0,00
001578-01	ALEXANDRE LUCIANO COSTA	00068 - TECNICO AGRICOLA	2.842,24	1,00	2.925,02	0,00
001578-01	ALEXANDRE LUCIANO COSTA	00068 - TECNICO AGRICOLA	2.958,46	1,00	2.925,02	0,00
001787-01	AMANTINO VIEIRA	00062 - GARI	4.026,17	1,00	2.688,45	0,00
001787-01	AMANTINO VIEIRA	00062 - GARI	2.618,04	1,00	2.688,45	0,00
001787-01	AMANTINO VIEIRA	00062 - GARI	2.618,04	1,00	2.688,45	0,00
001393-01	ANACLETO BRAGA	00048 - BRAÇAL	3.280,03	1,00	3.092,65	0,00
001772-01	ANGELA MARIA ALEXANDRE LEITE	00062 - GARI	2.618,04	1,00	2.414,69	0,00
001786-01	CELIA MARIA PEREIRA	00062 - GARI	2.266,01	1,00	2.181,87	0,00
001786-01	CELIA MARIA PEREIRA	00062 - GARI	2.266,01	1,00	2.181,87	0,00
001786-01	CELIA MARIA PEREIRA	00062 - GARI	2.266,01	1,00	2.181,87	0,00
001352-01	DULCINEIA MARIA TRABACH	00062 - GARI	2.632,84	1,00	2.545,63	0,00
001352-01	DULCINEIA MARIA TRABACH	00062 - GARI	2.632,84	1,00	2.545,63	0,00
001352-01	DULCINEIA MARIA TRABACH	00062 - GARI	2.632,84	1,00	2.545,63	0,00
000202-01	ENEIAS MEES	00108 - AGENTE	3.433,51	1,00	7.474,50	0,00
000202-01	ENEIAS MEES	00108 - AGENTE	3.269,77	1,00	7.474,50	0,00
001785-01	ERQUIAS OLIVEIRA DA SILVA	00054 - AJUDANTE DE	2.548,07	1,00	2.455,79	0,00
001785-01	ERQUIAS OLIVEIRA DA SILVA	00054 - AJUDANTE DE	2.548,07	1,00	2.455,79	0,00
001785-01	ERQUIAS OLIVEIRA DA SILVA	00054 - AJUDANTE DE	2.548,07	1,00	2.455,79	0,00
001776-01	GLORIA SCHUNK	00075 - AUXILIAR DE	2.065,95	1,00	2.063,77	0,00
001776-01	GLORIA SCHUNK	00075 - AUXILIAR DE	2.065,95	1,00	2.063,77	0,00
001776-01	GLORIA SCHUNK	00075 - AUXILIAR DE	2.065,95	1,00	2.063,77	0,00
001394-01	ILSON SANTANNA	00048 - BRAÇAL	2.633,34	1,00	2.639,56	0,00
001394-01	ILSON SANTANNA	00048 - BRAÇAL	2.633,34	1,00	2.639,56	0,00
001394-01	ILSON SANTANNA	00048 - BRAÇAL	2.633,34	1,00	2.639,56	0,00
001401-01	JAIME BOENO	00116 - CARPINTEIRO	2.174,33	3,00	6.522,99	0,00
001402-01	JOAO DEMARTIM ALVES	00048 - BRAÇAL	2.669,09	1,00	2.705,93	0,00
001789-01	JOSUE PEREIRA DA SILVA	00107 - GUARDA MUNICIPAL	2.243,92	1,00	2.752,06	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA		8	8.853,56	00504	IRRF		4	81,06
00705	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA		2	858,60	00519	RESTITUIÇÃO DE SAL		1	49,23
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA		9	6.817,96	00706	INSS RRA		40	9.755,10
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI		14	2.020,89	00748	INSS MESES ANTERIO		41	1.661,57
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN		13	1.095,07					
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL		9	857,14					
00716	PROGRESSÃO SALARIAL ADO		8	442,49					
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA		5	3.657,40					
00722	PROGRESSÃO SALARIAL RRA		4	1.371,22					
00726	PROGRESSÃO SALARIAL RRA		1	341,28					
00727	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA		3	2.179,84					
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA		3	2.371,01					
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA		7	5.289,32					
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI		7	511,10					
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN		6	432,33					
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL		5	362,01					
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO ADO		3	217,69					
00744	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA		1	134,78					
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN		29	3.222,61					
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV		22	2.117,47					
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR		19	1.796,12					
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR		17	2.217,37					
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN		15	1.107,27					
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV		14	971,85					
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR		11	788,17					
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR		8	590,82					
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA		12	8.514,65					
00755	PROGRESSÃO SALARIAL RRA		25	21.616,98					
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA		29	30.396,02					
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA		19	16.560,83					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				125.814,65	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				11.556,96
					TOTAL LÍQUIDO.....:				114.257,69
BASE DE CÁLCULO INCIDENTE INSS.....:				125.814,65	BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:				0,00
BASE DE CÁLCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:				125.814,65	BASE DE CÁLCULO NORMAL INSTITUTO.....:				0,00
BASE DE CÁLCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CÁLCULO 13º INSTITUTO.....:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				17.546,26	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregador/Avulsos.....:				15.087,76	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:				0,00
Ret.....:				2.252,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Ret Agente Nativos.....:				195,93	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				11.416,87	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO.....:				0,00
Salário Família.....:				0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
Salário Maternidade.....:				0,00	VALOR APOORTE.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				28.962,93	VALOR APOORTE 13º.....:				0,00
BASE DE CÁLCULO PARA FOTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FOTS.....:				0,00
					BASE DE CÁLCULO TAXA DE ADMIN.....:				0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				125.814,65	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				11.556,96
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				114.257,69
TOTAL DE EFETIVO.....:				48					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS.....:				48					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 14:39:31

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 000119-01 - ARAÚJO LEVI RIFFER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00063 - OPERADOR DE MÁQUINA

C.P.F....: 976.975.747-68
NÍVEL.....: A-VI-0

DATA ADMISSÃO...: 01/08/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	140,08				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	106,21				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	437,07				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.395,36				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.086,72	TOTAL DOS DESCONTOS...:			0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.086,72

FUNCIONÁRIO: 001770-01 - ADAILSON ERLY ENTRINGER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00066 - OPERADOR DE ETA

C.P.F....: 765.652.897-00
NÍVEL.....: A-V-I

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	1.131,38	00704	INSS RRA	1,00	436,39
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	460,83				
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 20	1,00	532,69				
00722	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 19	1,00	299,62				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.039,49				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	755,90				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	768,06				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.186,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			436,39
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.750,48

FUNCIONÁRIO: 000030-01 - ALEXANDER DE FREITAS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00111 - ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO

C.P.F....: 828.903.007-06
NÍVEL.....: CC-CC-2

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	610,61	00706	INSS RRA	1,00	730,62
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.088,72	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	207,76
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	186,11				
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	270,34				
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	283,30				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	186,11				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	186,11				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	186,11				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	186,11				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.966,08				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	2.724,71				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.874,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			938,38
				TOTAL LÍQUIDO.....:			6.935,90

FUNCIONÁRIO: 001787-01 - AMANTINO VIEIRA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00062 - GARI

C.P.F....: 055.937.397-23
NÍVEL.....: A-I-1

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	16,33	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	1,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			16,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1,96
				TOTAL LÍQUIDO.....:			14,37

FUNCIONÁRIO: 001362-01 - AMOS CASTRO DE OLIVEIRA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00065 - MECÂNICO

C.P.F....: 794.008.147-91
NÍVEL.....: A-V-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	97,74	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	13,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			97,74	TOTAL DOS DESCONTOS...:			13,68
				TOTAL LÍQUIDO.....:			84,06

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO.: 1

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 001393-01 - ANACLETO BRAGA

C.P.F.: 009.889.677-66

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2007

REGIME.: 002 EFETIVO

NÍVEL.: 1A-II-I

CARGO.: 00048 - BRACAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	1.159,88	00704	INSS RRA	1,00	324,33
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.001,13	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	169,03
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	88,68				
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	88,68				
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	140,95				
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	120,93				
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 20	1,00	882,62				
00722	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 19	1,00	424,77				
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	179,40				
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	70,47				
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	70,47				
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	71,81				
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO AGO	1,00	72,59				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	89,68				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	89,68				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	89,68				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	89,68				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	70,47				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	70,47				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	70,47				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	70,47				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	874,07				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.285,72				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.224,46				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	954,25				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			9.369,50	TOTAL DOS DESCONTOS.....			893,58
				TOTAL LÍQUIDO.....			8.475,92

FUNCIONÁRIO: 001759-01 - ANDERSON VILASTICO PEREIRA

REGIME.: 002 EFETIVO

CARGO.: 00037 - BIOLOGO

C.P.F.: 012.582.817-09

NÍVEL.: 1A-IX-1-C

DATA ADMISSÃO.: 23/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	135,04	00704	INSS RRA	1,00	353,03
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	158,45	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	22,96
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	127,51				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	127,51				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.007,91				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.727,72				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.934,14	TOTAL DOS DESCONTOS.....			375,99
				TOTAL LÍQUIDO.....			3.558,15

FUNCIONÁRIO: 001249-01 - BELARMINO KLIPPEL

REGIME.: 002 EFETIVO

CARGO.: 00017 - VIGIA

C.P.F.: 031.801.687-49

NÍVEL.: 1A-I-1

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	74,93	00504	IRRF	1,00	0,91
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	74,93	00704	INSS RRA	1,00	145,40
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	74,93	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	30,48
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	74,93				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	919,27				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	812,36				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.731,35	TOTAL DOS DESCONTOS.....			176,79
				TOTAL LÍQUIDO.....			1.554,56

FUNCIONÁRIO: 001786-01 - CELIA MARIA PEREIRA

REGIME.: 002 EFETIVO

CARGO.: 00062 - GARI

C.P.F.: 035.711.857-06

NÍVEL.: 1A-I-1

DATA ADMISSÃO.: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	406,79	00704	INSS RRA	1,00	47,89
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	97,14				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			503,93	TOTAL DOS DESCONTOS.....			47,89
				TOTAL LÍQUIDO.....			456,04

FUNCIONÁRIO: 001325-01 - DAIANE STRELA

REGIME.: 002 EFETIVO

CARGO.: 00357 - ANALISTA DE INFORMATICA E TEC. DA INFORMACAO

C.P.F.: 098.387.737-86

NÍVEL.: C-E-2

DATA ADMISSÃO.: 03/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	59,14	00704	INSS RRA	1,00	55,86
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	59,14	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	54,73
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	59,14				
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	59,14				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	59,14				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	59,14				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	59,14				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	59,14				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	873,03				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.146,17	TOTAL DOS DESCONTOS.....			110,59
				TOTAL LÍQUIDO.....			1.035,58

18
104

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO.: 1

FOLHA DE PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO.: 000201-01 - DORIVAL KOSTER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00108 - AGENTE ARRECADADOR

C.P.F....: 978.934.557-12
NÍVEL.....: A-VIII-3-N

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	97,26	00706	INSS RRA	1,00	96,71
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	97,26				
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	97,26				
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	97,26				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	97,26				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	97,26				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	97,26				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	97,26				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	295,09				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	669,16				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.742,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:			96,71
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.645,62

FUNCIONÁRIO.: 001332-01 - DULCINEIA MARIA TRABACCH
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00062 - GUAJ

C.P.F....: 083.738.657-80
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	1.256,37	00706	INSS RRA	1,00	590,18
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.138,40	00706	INSS RRA	1,00	137,22
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 20	1,00	1.212,22	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	3,76
00722	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 19	1,00	244,87	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	23,82
00726	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 18	1,00	341,28				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	41,80				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	72,51				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	72,51				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	72,51				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	392,60				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.194,13				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	854,54				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	995,72				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.889,46	TOTAL DOS DESCONTOS...:			759,98
				TOTAL LÍQUIDO.....:			7.129,48

FUNCIONÁRIO.: 001240-01 - SENEVALDO LUCIO DE MOURA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

C.P.F....: 009.677.317-04
NÍVEL.....: A-I-N

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	589,08	00706	INSS RRA	1,00	298,13
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	658,57	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	39,24
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	72,74				
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	72,74				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	72,74				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	72,74				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	72,74				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	72,74				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	982,33				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	654,65				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.320,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:			337,37
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.983,62

FUNCIONÁRIO.: 001258-01 - EDIM BUENO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

C.P.F....: 002.959.357-31
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	66,05	00706	INSS RRA	1,00	143,57
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	74,93	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	21,78
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	74,93				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	918,24				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	515,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.649,78	TOTAL DOS DESCONTOS...:			165,35
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.484,43

FUNCIONÁRIO.: 000033-01 - ERASMO CARLOS CORREA DOS SANTOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00198 - CHEFE DE SERVIÇOS

C.P.F....: 969.479.267-34
NÍVEL.....: CC-CQ-3

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	129,70	00706	INSS RRA	1,00	207,60
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	97,27	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	88,18
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	97,27				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	97,27				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	97,27				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	97,27				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	97,27				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	355,38				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.306,93				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.375,63	TOTAL DOS DESCONTOS...:			295,78
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.079,85

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO..I

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 001785-01 - ERQUIAS OLIVEIRA DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00054 - AJUDANTE DE MÁQUINAS

C.P.F....: 978.933.827-92
NÍVEL.....: A-II-H

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00935	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	224,45	00706	INSS RRA	1,00	89,28
00945	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	203,40				
00946	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	664,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.092,02	TOTAL DOS DESCONTOS...:			89,28
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.002,74

FUNCIONÁRIO: 000755-01 - FERNANDA LUCIANA HULLE DELPOPO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00395 - ADESSOR DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P.F....: 945.166.027-72
NÍVEL.....: C-E-S

DATA ADMISSÃO...: 25/09/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00743	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	169,41	00706	INSS RRA	1,00	293,25
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	2.108,68	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	37,12
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.378,09	TOTAL DOS DESCONTOS...:			330,37
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.047,72

FUNCIONÁRIO: 001344-01 - GLORIA DA PENHA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00016 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.P.F....: 017.048.117-40
NÍVEL.....: A-II-H

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	537,92	00706	INSS RRA	1,00	48,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			537,92	TOTAL DOS DESCONTOS...:			48,41
				TOTAL LÍQUIDO.....:			489,51

FUNCIONÁRIO: 001776-01 - GLORIA SCHUNK
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00075 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA

C.P.F....: 896.503.017-04
NÍVEL.....: A-III-S

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	18,49	00706	INSS RRA	1,00	51,43
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	18,49	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	11,71
00748	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	24,65				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	18,49				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	18,49				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	18,49				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	298,59				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	298,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			674,66	TOTAL DOS DESCONTOS...:			62,74
				TOTAL LÍQUIDO.....:			611,92

FUNCIONÁRIO: 001394-01 - ILSEN SANTANNA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00048 - BRASAL

C.P.F....: 073.793.887-03
NÍVEL.....: A-II-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	2,25	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	13,77
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	36,69				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	2,42				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	12,59				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			115,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:			13,77
				TOTAL LÍQUIDO.....:			102,18

FUNCIONÁRIO: 001443-01 - IRAIZENE PEREIRA DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 330.043.260-93
NÍVEL.....: A-I-H

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	70,40	00706	INSS RRA	1,00	107,36
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	93,86	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	23,22
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	70,40				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	214,35				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	944,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.393,09	TOTAL DOS DESCONTOS...:			130,58
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.262,51

FUNCIONÁRIO: 000210-01 - IRENETE LITTIG HARD
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00042 - ATENDENTE

C.P.F....: 007.695.267-30
NÍVEL.....: A-III-H

DATA ADMISSÃO...: 02/04/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00706	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 19	1,00	633,28	00706	INSS RRA	1,00	746,48
00727	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 20	1,00	840,98	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	24,81
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 21	1,00	869,11				
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	1.124,02				
00744	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 19	1,00	124,76				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	95,41				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	81,76				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	1.062,43				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.130,22				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.962,62	TOTAL DOS DESCONTOS...:			791,29
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.171,33

20
Nº

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 000547-01 - IVONE LITTIG
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 007.695.277-01
NÍVEL.....: 1A-I-0

DATA ADMISSÃO...: 15/08/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	510,71	00706	INSS RRA	1,00	331,53
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	1.071,27				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.117,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.699,11	TOTAL DOS DESCONTOS...:			331,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.367,58

FUNCIONÁRIO: 001401-01 - JAIME BOENO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00116 - CARPENTEIRO

C.P.F....: 711.331.007-91
NÍVEL.....: A-IV-E

DATA ADMISSÃO...: 03/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00705	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 19	1,00	325,32	00706	INSS RRA	1,00	487,40
00727	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 20	1,00	751,06				
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 21	1,00	751,06				
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	1.020,69				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	881,83				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	657,39				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	213,19				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	938,75				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.439,29	TOTAL DOS DESCONTOS...:			487,40
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.951,89

FUNCIONÁRIO: 001769-01 - JOSUE PEREIRA DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00107 - GUARDA MUNICIPAL

C.P.F....: 997.482.287-82
NÍVEL.....: A-II-I

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	72,59	00706	INSS RRA	1,00	72,59
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	72,59	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	63,38
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	72,59				
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO AGO	1,00	72,59				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	72,59				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	72,59				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	72,59				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	72,59				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	713,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.294,11	TOTAL DOS DESCONTOS...:			136,24
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.157,87

FUNCIONÁRIO: 000211-01 - LEMAR UEL
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

C.P.F....: 945.777.497-34
NÍVEL.....: A-IV-E

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	131,19	00706	INSS RRA	1,00	163,45
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	133,29	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	136,46
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	117,12				
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	82,98				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	139,58				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	116,52				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	127,00				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	127,00				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	330,45				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.126,65				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.421,78	TOTAL DOS DESCONTOS...:			298,91
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.122,87

FUNCIONÁRIO: 001353-01 - LIENE DA SILVA DA PONSECA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00062 - GARI

C.P.F....: 091.731.247-37
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	33,30	00706	INSS RRA	1,00	89,01
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	33,30	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	23,44
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	33,30				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	27,66				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	33,30				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	33,30				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	49,57				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	679,18				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	235,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.158,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:			112,45
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.046,14

FUNCIONÁRIO: 001792-01 - LUCIANO DOS SANTOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

C.P.F....: 481.411.817-45
NÍVEL.....: A-IV-I

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	21,08	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	2,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			21,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			18,55

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 001254-01 - MARCELO RUENO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIAC.P.F....: 084.100.447-14
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	73,66	00504	IRAF	1,00	0,81
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	74,93	00706	INSS RRA	1,00	145,88
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	74,93	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	30,33
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	74,93				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	838,63				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	515,90				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.752,98	TOTAL DOS DESCONTOS..:			177,02
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.575,96

FUNCIONÁRIO: 000123-01 - MARCIA POPPIN CHRISTO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00012 - ESCRITURARIOC.P.F....: 020.001.977-52
NÍVEL.....: A-V-H

DATA ADMISSÃO.: 01/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	147,46	00706	INSS RRA	1,00	276,39
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	163,70	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	29,48
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	81,94				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.043,59				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.266,12				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	397,25				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.108,23	TOTAL DOS DESCONTOS..:			305,87
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.794,40

FUNCIONÁRIO: 001780-01 - MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00366 - CHEFE DE MECANICOC.P.F....: 015.192.833-17
NÍVEL.....: C-E-E

DATA ADMISSÃO.: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	537,01	00706	INSS RRA	1,00	317,53
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	201,10	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	26,76
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 20	1,00	225,87				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	139,71				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	486,64				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.300,71				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.981,04	TOTAL DOS DESCONTOS..:			334,29
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.646,75

FUNCIONÁRIO: 001113-01 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA MACHADO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00077 - JARDINEIROC.P.F....: 090.835.977-25
NÍVEL.....: A-III-H

DATA ADMISSÃO.: 11/12/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	8,21	00706	INSS RRA	1,00	4,12
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	42,70	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	0,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			53,92	TOTAL DOS DESCONTOS..:			4,86
				TOTAL LÍQUIDO.....:			49,06

FUNCIONÁRIO: 001486-01 - MARIA APARECIDA FREITAS BORGES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTEC.P.F....: 985.604.817-08
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	16,40	00706	INSS RRA	1,00	45,79
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	16,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	13,58
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	16,40				
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	30,48				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	21,86				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	16,40				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	16,40				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	16,40				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	306,80				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	232,99				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			690,53	TOTAL DOS DESCONTOS..:			59,37
				TOTAL LÍQUIDO.....:			631,16

FUNCIONÁRIO: 001321-01 - MARIA DE FÁTIMA SANT'ANA PEREIRA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTEC.P.F....: 027.600.067-60
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	77,33	00706	INSS RRA	1,00	78,90
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	72,51	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	44,79
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	72,51				
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	72,51				
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	72,51				
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	72,51				
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	70,75				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	842,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.382,49	TOTAL DOS DESCONTOS..:			123,69
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.258,80

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 04/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNÇÃO: 001339-01 - MARIA ROSA LEITE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00036 - SERVENTE

C.P.F....: 978.937.147-00
NÍVEL.....: A-1-1

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00727	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 20	1,00	887,80	00519	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO	1,00	49,23
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 21	1,00	700,24	00706	INSS RRA	1,00	381,49
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	847,62	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	24,51
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	12,95				
00752	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	93,87				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	70,41				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	70,41				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	971,16				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	938,79				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.343,25	TOTAL DOS DESCONTOS...:			455,23
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.888,02

FUNÇÃO: 001779-01 - MARIA GOMES DA SILVA SANTANA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00062 - GARI

C.P.F....: 095.059.987-06
NÍVEL.....: A-1-1

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	125,64	00706	INSS RRA	1,00	11,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			125,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			11,38
				TOTAL LÍQUIDO.....:			114,26

FUNÇÃO: 001233-01 - PATRICIA TEIXEIRA ESPINOLA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00362 - ACESSOR DE PLANEJAMENTO CONTABIL

C.P.F....: 744.193.238-34
NÍVEL.....: C-E-8

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	935,32	00706	INSS RRA	1,00	432,64
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	82,77	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	10,76
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	5,85				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	1.108,17				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.139,91				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.273,02	TOTAL DOS DESCONTOS...:			443,40
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.829,62

FUNÇÃO: 001388-01 - PEDRO PAULO KAMM
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00048 - BRAÇAL

C.P.F....: 752.302.297-53
NÍVEL.....: A-II-2

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	72,59	00706	INSS RRA	1,00	129,16
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	72,59	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	47,89
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	72,59				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	72,59				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	72,59				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	72,59				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	72,59				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	393,15				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	933,52				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.834,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:			177,05
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.657,75

FUNÇÃO: 001791-01 - PRISCILA LIDIA DAIANE GRILLO BUSATTO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00307 - ACESSOR ESPECIAL DE PLANEJ. E ACOMP. ORÇAMENTARIO

C.P.F....: 079.184.937-90
NÍVEL.....: C-E-2

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	92,05	00706	INSS RRA	1,00	250,81
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	92,05	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	82,37
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	107,40				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	92,05				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	92,05				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	92,05				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	92,05				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	501,55				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.290,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.451,53	TOTAL DOS DESCONTOS...:			343,18
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.108,35

FUNÇÃO: 001344-01 - ROGERIA ANTONIO SEPERINO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00359 - SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

C.P.F....: 073.151.877-23
NÍVEL.....: C-E-3

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	55,85	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	19,94
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	55,85				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	62,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			174,67	TOTAL DOS DESCONTOS...:			19,94
				TOTAL LÍQUIDO.....:			154,73

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSION...: 06/10/2025 14:35:42

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 001405-01 - HOSIMERY KROHLING
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

C.P.F....: 118.721.127-30
NÍVEL.....: CC-CC-6

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00		71,34	00706	INSS RRA	1,00		137,05
00935	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00		669,81	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		6,42
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00		792,82					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.533,97	TOTAL DOS DESCONTOS...:				143,47
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.390,50

FUNCIONÁRIO: 001377-01 - RUBENS FISCHER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

C.P.F....: 896.234.959-49
NÍVEL.....: A-IV-1

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00		41,14	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		4,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				41,14	TOTAL DOS DESCONTOS...:				4,94
					TOTAL LÍQUIDO.....:				36,20

FUNCIONÁRIO: 001316-01 - SANDRA PEREIRA AMORIM PORPHIRIO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 087.896.963-51
NÍVEL.....: A-I-1

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00		72,51	00706	INSS RRA	1,00		111,25
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00		72,51	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		3,54
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00		72,51	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		54,21
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO ADO	1,00		72,51					
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00		9,85					
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00		14,78					
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00		14,78					
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00		99,86					
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00		70,40					
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00		70,40					
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00		77,45					
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00		344,57					
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00		966,89					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.953,01	TOTAL DOS DESCONTOS...:				169,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.784,01

FUNCIONÁRIO: 001341-01 - SEBASTIAO STEIN
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00064 - OPERADOR DE ETA

C.P.F....: 749.287.083-68
NÍVEL.....: A-V-1

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00		1.434,27	00504	IRAP	1,00		27,65
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00		1.073,08	00706	INSS RRA	1,00		711,58
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 20	1,00		804,00	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		91,48
00722	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 19	1,00		391,96					
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00		671,30					
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00		110,44					
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00		112,28					
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00		112,28					
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00		142,70					
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00		70,68					
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00		70,68					
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00		70,68					
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00		72,10					
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00		934,58					
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00		1.624,16					
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00		1.370,60					
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00		964,89					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				10.040,74	TOTAL DOS DESCONTOS...:				830,67
					TOTAL LÍQUIDO.....:				9.210,07

FUNCIONÁRIO: 001377-01 - SONIA MARA VELOSO WERNICK
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00042 - ATENDENTE

C.P.F....: 744.590.907-91
NÍVEL.....: A-III-1

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00		59,24	00706	INSS RRA	1,00		79,30
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00		59,24	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		88,79
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00		72,66					
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00		72,66					
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00		57,28					
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00		59,26					
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00		59,26					
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00		82,30					
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00		72,66					
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00		72,66					
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00		72,66					
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00		860,72					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.400,66	TOTAL DOS DESCONTOS...:				168,09
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.232,57

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO...: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 006351-01 - TYARA ORLANDO CARVALHO

C.P.F.: 100.526.787-17

DATA ADMISSÃO...: 06/04/2020

REGIME...: 002 EFETIVO

NÍVEL...: II-I-PM-C

CARGO...: 00112 - PROCURADOR MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	979,72	00304	IRRF	1,00	61,69
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAM	1,00	804,36				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	482,62				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	482,62				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	896,81				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.999,27				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	6.197,19				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.842,65	TOTAL DOS DESCONTOS...:			61,69
				TOTAL LÍQUIDO.....:			12.780,96

FUNCIONÁRIO: 001782-01 - VANILDO RAMOS

C.P.F.: 019.417.337-11

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

REGIME...: 002 EFETIVO

NÍVEL...: A-I-I

CARGO...: 00062 - GARI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	14,29	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	1,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14,29	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1,72
				TOTAL LÍQUIDO.....:			12,57

FUNCIONÁRIO: 001268-01 - ZENALDINO MARTINS

C.P.F.: 031.507.827-83

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

REGIME...: 002 EFETIVO

NÍVEL...: C-E-1

CARGO...: 00361 - ACESSOR DO NÚCLEO DE ATEND. AO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	72,95	00706	INSS RRA	1,00	168,82
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAM	1,00	64,43	00749	INSS MESES ANTERIORES	1,00	36,65
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	74,35	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	44,48
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAM	1,00	72,95				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	72,95				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	72,95				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	72,95				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	274,67				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	931,71				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.709,91	TOTAL DOS DESCONTOS...:			230,15
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.479,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Setembro de 2025

06/10/2025 15:13:47

Lançamento: 00129 - LICENÇA PRÊMIO CONV PECÚNIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
001387-01	ABEL NIVALDO CHRISTO	00031 - MOTORISTA	2.340,25	3,00	8.357,19	0,00
005812-01	JONAS SOUZA SANTOS JUNIOR	00031 - MOTORISTA	1.765,58	3,00	5.963,13	0,00
001322-01	MARTA APARECIDA HOFFMANN	00026 - SERVENTE	2.314,44	1,00	2.353,60	0,00
001322-01	MARTA APARECIDA HOFFMANN	00026 - SERVENTE	2.314,44	1,00	2.353,60	0,00
001322-01	MARTA APARECIDA HOFFMANN	00026 - SERVENTE	2.314,44	1,00	2.353,60	0,00
001643-01	REGINA CELIA DOS SANTOS LEITE	00087 - TECNICO ENFERMAGEM	3.526,50	1,00	3.414,81	0,00
001643-01	REGINA CELIA DOS SANTOS LEITE	00087 - TECNICO ENFERMAGEM	3.526,50	1,00	3.414,81	0,00
001643-01	REGINA CELIA DOS SANTOS LEITE	00087 - TECNICO ENFERMAGEM	3.341,51	1,00	3.414,81	0,00
001562-01	ROSANA LUCIANO COSTA	00076 - AUXILIAR DE	2.381,81	1,00	2.354,11	0,00
000198-01	SILVIO LUBE	00031 - MOTORISTA	3.964,72	1,00	4.183,29	0,00
001323-01	SIMONE LOBO	00026 - SERVENTE	1.345,29	1,00	2.669,36	0,00
001464-01	TEOMARIO ROCHA BORGES	00017 - VIGIA	2.485,26	3,00	7.455,78	0,00
000217-01	TEREZINHA DE JESUS MOREIRA	00042 - ATENDENTE	4.141,65	1,00	4.042,16	0,00
000217-01	TEREZINHA DE JESUS MOREIRA	00042 - ATENDENTE	3.957,92	1,00	4.042,16	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		14	Totalizador da Quebra de pag	39.720,31	56.372,41	0,00
Quantidade total de funcionários		14	Total geral da verba.	39.720,31	56.372,41	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 06/10/2023 15:23:43

PAGAMENTO...: *SOBRE*

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2023 A 09/2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA	3	2.397,51	00504	IRRF	1	7,33
00706	PROGRESSAO SALARIAL RRA	6	4.566,90	00706	INSS RRA	19	5.443,07
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	5	662,48	00746	INSS MESES ANTERIO	24	1.193,74
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	3	502,03				
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	4	378,08				
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO	1	103,69				
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA	2	1.069,83				
00722	PROGRESSAO SALARIAL RRA	1	404,54				
00723	AD TEMPO DE SERVICO RRA	1	772,89				
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA	2	884,46				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA	5	2.827,56				
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	5	366,43				
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	4	305,51				
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	3	249,21				
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO	3	216,24				
00743	PROGRESSAO SALARIAL JAN	9	1.031,04				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	8	770,90				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	10	1.082,22				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	7	785,56				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	7	626,67				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	7	536,43				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	7	538,26				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	9	380,53				
00778	DIFERENCA DE SALARIO JAN	1	283,36				
00779	DIFERENCA DE SALARIO FEV	1	303,60				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA	8	6.306,58				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA	10	10.117,51				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA	10	15.432,01				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA	9	8.826,96				
00947	DIFERENÇA DE SALARIO RRA	1	1.466,72				
00967	ASSIST. FIN. COMP. UNIAO	1	801,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			65.326,61	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			6.644,09
				TOTAL LIQUIDO.....:			58.682,52
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			65.326,61	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			6.644,09
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			58.682,52
TOTAL DE EFETIVO		23					
TOTAL DE COMISSIONADO/OTS		1					
TOTAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		24					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION: 06/10/2025 15:23:43

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNÇÃO: 001381-01 - ABEL NIVALDO CRISTO

C.P.F.: 526.037.847-49

DATA ADMISSÃO: 02/01/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-IV-3

CARGO: 00031 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	74,31	00706	INSS RRA	1,00	538,01
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	103,69	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	23,34
00727	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 20	1,00	772,89				
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 21	1,00	776,88				
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	870,56				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	1.017,56				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	519,14				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.292,61				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	989,31				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			6.419,01	TOTAL DOS DESCONTOS...			561,35
				TOTAL LÍQUIDO.....			5.857,66

FUNÇÃO: 007144-01 - ANA LUIZA ROCHA DE BELTRAME

C.P.F.: 170.767.427-21

DATA ADMISSÃO: 27/06/2024

REGIME: 003 COMISSIONADO/DTS

NÍVEL: CC-CC-2

CARGO: 00111 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00778	DIFERENÇA DE SALÁRIO JANEIRO	1,00	283,36	00706	INSS RRA	1,00	134,68
00779	DIFERENÇA DE SALÁRIO FEVEREIRO	1,00	303,60	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	52,82
00847	DIFERENÇA DE SALÁRIO RRA 24	1,00	1.496,72				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			2.083,68	TOTAL DOS DESCONTOS...			187,50
				TOTAL LÍQUIDO.....			1.896,18

FUNÇÃO: 001616-01 - DELCIMA BRAGA

C.P.F.: 361.558.257-08

DATA ADMISSÃO: 01/03/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-IX-2-3

CARGO: 00046 - MÉDICO PLANTONISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	155,17	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	61,56
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	128,31				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	155,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			439,65	TOTAL DOS DESCONTOS...			61,56
				TOTAL LÍQUIDO.....			378,09

FUNÇÃO: 001577-01 - DILEUZA MARIA RIVER

C.P.F.: 089.381.337-02

DATA ADMISSÃO: 01/03/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-VIII-3-3

CARGO: 00087 - TÉCNICO ENFERMAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	48,82	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	17,97
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	78,47				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			128,29	TOTAL DOS DESCONTOS...			17,97
				TOTAL LÍQUIDO.....			110,32

FUNÇÃO: 001778-01 - DOMINHA APARECIDA SCHUNK

C.P.F.: 928.902.377-53

DATA ADMISSÃO: 01/09/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-V-1

CARGO: 00021 - AGENTE EM EPIDEMIOLOGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	33,93	00706	INSS RRA	1,00	156,30
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	45,24	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	21,71
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	33,93				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	33,93				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	33,93				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	328,22				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	974,25				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.483,43	TOTAL DOS DESCONTOS...			179,01
				TOTAL LÍQUIDO.....			1.305,42

FUNÇÃO: 001231-01 - EDUARDO ALEXANDRE WERNERSDACH DEPS

C.P.F.: 000.725.007-00

DATA ADMISSÃO: 02/01/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-IX-1-0

CARGO: 00038 - MÉDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00722	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 19	1,00	484,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			484,54	TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....			484,54

FUNÇÃO: 001273-01 - ELISABETH ROMGRATO DA SILVA

C.P.F.: 017.136.757-06

DATA ADMISSÃO: 02/01/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-IV-3

CARGO: 00076 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	5,02	00504	INRF	1,00	7,33
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	28,33	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	7,51
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	28,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			61,68	TOTAL DOS DESCONTOS...			14,84
				TOTAL LÍQUIDO.....			46,84

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO... 06/10/2025 15:23:45

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 001219-01 - GISELE MERISTO DA SILVA KIFFER C.P.F.: 017.048.147-66 DATA ADMISSÃO: 02/01/2007
REGIME: 002 EFETIVO NÍVEL: A-VIII-3-I
CARGO: 00028 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO AGO	1,00	65,38	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	7,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS:.....			65,38	TOTAL DOS DESCONTOS:..			7,84
				TOTAL LÍQUIDO:.....			57,52

FUNCIONÁRIO: 001266-01 - JAIR WALANDT C.P.F.: 653.258.937-34 DATA ADMISSÃO: 02/01/2007
REGIME: 002 EFETIVO NÍVEL: A-I-S
CARGO: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 30	1,00	578,93	00706	INSS RRA	1,00	52,29
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	6,96				
TOTAL DOS VENCIMENTOS:.....			585,89	TOTAL DOS DESCONTOS:..			52,29
				TOTAL LÍQUIDO:.....			533,60

FUNCIONÁRIO: 005812-01 - JONAS SOUZA SANTOS JUNIOR C.P.F.: 132.589.657-81 DATA ADMISSÃO: 09/01/2019
REGIME: 002 EFETIVO NÍVEL: A-IV-C
CARGO: 00031 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	147,26	00706	INSS RRA	1,00	236,65
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	60,92	00706	INSS RRA	1,00	86,89
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	154,21	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	43,50
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	60,01	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	34,74
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	114,56				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	60,92				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	60,92				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	60,92				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	60,92				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	563,13				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.582,42				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO ARA 24	1,00	793,09				
TOTAL DOS VENCIMENTOS:.....			3.727,27	TOTAL DOS DESCONTOS:..			401,48
				TOTAL LÍQUIDO:.....			3.325,79

FUNCIONÁRIO: 000028-01 - JOVELINO CORDEIRO NETO C.P.F.: 980.290.887-87 DATA ADMISSÃO: 19/02/1992
REGIME: 002 EFETIVO NÍVEL: A-IV-O
CARGO: 00031 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	9,13	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	1,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS:.....			9,13	TOTAL DOS DESCONTOS:..			1,09
				TOTAL LÍQUIDO:.....			8,04

FUNCIONÁRIO: 007316-01 - MARIANA ULIANA KIFFER C.P.F.: 155.306.827-03 DATA ADMISSÃO: 17/03/2025
REGIME: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NÍVEL: A-IX-1-A
CARGO: 00228 - ENFERMEIRO I DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00851	ASSIST. FIM. COMP. UNIÃO MARÇO	1,00	801,00	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	64,77
TOTAL DOS VENCIMENTOS:.....			801,00	TOTAL DOS DESCONTOS:..			64,77
				TOTAL LÍQUIDO:.....			736,23

FUNCIONÁRIO: 001322-01 - MARTA APARECIDA HOFFMANN ALENCAR C.P.F.: 015.421.087-85 DATA ADMISSÃO: 02/01/2007
REGIME: 002 EFETIVO NÍVEL: A-I-H
CARGO: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	217,08	00706	INSS RRA	1,00	214,91
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	957,44				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	959,55				
TOTAL DOS VENCIMENTOS:.....			2.134,07	TOTAL DOS DESCONTOS:..			214,91
				TOTAL LÍQUIDO:.....			1.919,16

FUNCIONÁRIO: 001288-01 - MERCILIA MARIA KLEIN C.P.F.: 005.210.937-24 DATA ADMISSÃO: 02/01/2007
REGIME: 002 EFETIVO NÍVEL: A-III-J
CARGO: 00004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	8,13	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	0,73
TOTAL DOS VENCIMENTOS:.....			8,13	TOTAL DOS DESCONTOS:..			0,73
				TOTAL LÍQUIDO:.....			7,40

FUNCIONÁRIO: 001265-01 - NATAL DALMACIO HERBST C.P.F.: 856.846.353-68 DATA ADMISSÃO: 02/01/2007
REGIME: 002 EFETIVO NÍVEL: A-I-I
CARGO: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	26,61	00706	INSS RRA	1,00	169,51
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	424,27	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	2,39
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	957,38				
TOTAL DOS VENCIMENTOS:.....			1.408,26	TOTAL DOS DESCONTOS:..			171,90
				TOTAL LÍQUIDO:.....			1.236,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 15:23:45

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 001643-01 - REGINA CELIA DOS SANTOS LEITE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00087 - TÉCNICO ENFERMAGEM

C.P.F....: 115.018.917-74
NÍVEL.....: A-VIII-3-1

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	734,42	00706	INSS RRA	1,00	729,72
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.578,68	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	114,18
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	189,50				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	183,54				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	200,50				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	85,26				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	85,26				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	85,26				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	846,10				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	2.053,10				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	2.872,26				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.105,05				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.819,41	TOTAL DOS DESCONTOS...:			841,90
				TOTAL LÍQUIDO.....:			8.977,51

FUNCIONÁRIO: 001287-01 - REGINA COELHO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00024 - ATENDENTE DE GABINETE DENTÁRIO

C.P.F....: 077.901.977-82
NÍVEL.....: A-III-J

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	4,64	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	1,98
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	17,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			22,07	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1,98
				TOTAL LÍQUIDO.....:			20,09

FUNCIONÁRIO: 006298-01 - REGINALDA IONACIO DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00047 - NUTRICIONISTA

C.P.F....: 127.153.547-54
NÍVEL.....: A-IX-1-C

DATA ADMISSÃO...: 10/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	38,34	00706	INSS RRA	1,00	165,00
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	139,11	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	81,42
00718	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	139,11				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	156,80				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	139,11				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	139,11				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	139,11				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	809,82				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	972,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.572,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:			246,42
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.326,09

FUNCIONÁRIO: 001563-01 - ROSANA LUCIANO COSTA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00076 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

C.P.F....: 045.619.847-14
NÍVEL.....: A-IV-F

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 21	1,00	107,54	00706	INSS RRA	1,00	288,10
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	812,80	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	63,89
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	66,54				
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	66,54				
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	66,54				
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO AGO	1,00	66,54				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	66,54				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	66,54				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	66,54				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	66,54				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	880,49				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	908,23				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.239,58	TOTAL DOS DESCONTOS...:			351,99
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.887,59

FUNCIONÁRIO: 001231-01 - SHIRLEY DE CARVALHO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00039 - ENFERMEIRO I

C.P.F....: 009.775.427-77
NÍVEL.....: A-IX-1-3

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	936,12	00706	INSS RRA	1,00	906,55
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.171,34	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	261,11
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	284,45				
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	284,45				
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	284,45				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	186,87				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	186,87				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	258,43				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	379,26				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	2.235,62				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	2.549,12				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.757,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.167,66
				TOTAL LÍQUIDO.....:			7.589,34

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 15:23:45

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 000190-01 - SILVIO LUBE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

C.P.F....: 789.359.027-49
NÍVEL.....: 1A-IV-0

DATA ADMISSÃO...: 10/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	487,30	00704	INSS RRA	1,00	590,69
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	84,32	00704	INSS RRA	1,00	175,87
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	84,32	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	109,45
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	84,32				
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO AGO	1,00	84,32				
00752	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	177,50				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	84,32				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	98,37				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	84,32				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	399,00				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.375,36				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.460,93				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.045,48				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.550,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:			876,01
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.674,79

FUNCIONÁRIO: 001323-01 - SIMONE LOBO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00004 - CHEFE DE DEPARTAMENTO

C.P.F....: 055.631.217-12
NÍVEL.....: CC-CC-5

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	367,35	00704	INSS RRA	1,00	265,33
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	70,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	41,52
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	70,40				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	82,13				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	70,40				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	70,40				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	70,40				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	883,47				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	967,09				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.651,04	TOTAL DOS DESCONTOS...:			306,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.344,19

FUNCIONÁRIO: 001464-01 - PEDRARIO ROCHA BORGES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

C.P.F....: 697.225.447-72
NÍVEL.....: 1A-I-1

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	726,97	00704	INSS RRA	1,00	484,38
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.163,96	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	75,41
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 20	1,00	490,90				
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	559,77				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	147,81				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	121,99				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	141,00				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	72,52				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	72,52				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	72,52				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	924,21				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.588,10				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.593,15				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	958,16				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.639,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:			555,79
				TOTAL LÍQUIDO.....:			8.079,89

FUNCIONÁRIO: 000317-01 - TEREZINHA DE JESUS MOREIRA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00191 - ASSESSOR DE CONVENIOS

C.P.F....: 017.049.177-35
NÍVEL.....: CC-CC-2

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	84,23	00704	INSS RRA	1,00	47,48
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	84,23	00704	INSS RRA	1,00	182,67
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	98,33	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	10,25
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	85,36	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	79,25
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	81,78				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	96,45				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	84,23				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	98,33				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	398,39				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	395,00				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.103,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.409,83	TOTAL DOS DESCONTOS...:			319,63
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.290,20

FUNCIONÁRIO: 001318-01 - VANDERLEIA LITTE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 078.492.127-77
NÍVEL.....: 1A-I-H

DATA ADMISSÃO...: 03/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	36,14	00704	INSS RRA	1,00	22,35
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	32,33	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	13,31
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	32,33				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	32,33				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	220,76				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	229,41				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			585,30	TOTAL DOS DESCONTOS...:			35,66
				TOTAL LÍQUIDO.....:			549,64

31
194

REIATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 06/10/2025 15:23:45

PAGAMENTO...1

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Setembro de 2025

06/10/2025 15:13:06

Lançamento: 00129 - LICENÇA PRÊMIO CONV PECÚNIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
001419-01	ADRIANA AVANCI GOMES	00089 - PROFESSOR B	4.032,99	1,00	4.237,32	0,00
001419-01	ADRIANA AVANCI GOMES	00089 - PROFESSOR B	4.032,99	1,00	4.237,32	0,00
001419-01	ADRIANA AVANCI GOMES	00089 - PROFESSOR B	4.032,99	1,00	4.237,32	0,00
001552-01	ALCIONI BERGAMINI BELSHOFF	00033 - AUXILIAR DE	2.299,16	1,00	2.299,16	0,00
001552-01	ALCIONI BERGAMINI BELSHOFF	00033 - AUXILIAR DE	2.299,16	1,00	2.299,16	0,00
001552-01	ALCIONI BERGAMINI BELSHOFF	00033 - AUXILIAR DE	2.299,16	1,00	2.299,16	0,00
001459-01	ALESSANDRA DE FREITAS	00141 - PROFESSOR	7.645,54	1,00	7.961,07	0,00
001459-01	ALESSANDRA DE FREITAS	00141 - PROFESSOR	7.645,54	1,00	7.961,07	0,00
001459-01	ALESSANDRA DE FREITAS	00141 - PROFESSOR	7.645,54	1,00	7.961,07	0,00
001554-01	ANA CATARINA LITTIG RUPF	00141 - PROFESSOR	5.891,48	1,00	6.048,32	0,00
001554-01	ANA CATARINA LITTIG RUPF	00141 - PROFESSOR	9.028,25	1,00	6.048,32	0,00
001554-01	ANA CATARINA LITTIG RUPF	00141 - PROFESSOR	5.891,48	1,00	6.048,32	0,00
001454-01	ANTONIO CORDEIRO PEREIRA	00017 - VIGIA	2.292,47	1,00	2.608,91	0,00
001454-01	ANTONIO CORDEIRO PEREIRA	00017 - VIGIA	2.292,47	1,00	2.608,91	0,00
001454-01	ANTONIO CORDEIRO PEREIRA	00017 - VIGIA	3.700,60	1,00	2.608,91	0,00
001463-01	ATELCIO JOSE LEITE	00017 - VIGIA	2.292,47	1,00	2.679,57	0,00
001463-01	ATELCIO JOSE LEITE	00017 - VIGIA	2.292,47	1,00	2.679,57	0,00
001463-01	ATELCIO JOSE LEITE	00017 - VIGIA	2.292,47	1,00	2.679,57	0,00
001447-01	CELIA MARIA REGIANI AMBROZINE	00141 - PROFESSOR	4.391,48	1,00	4.391,48	0,00
001447-01	CELIA MARIA REGIANI AMBROZINE	00141 - PROFESSOR	4.619,84	1,00	4.391,48	0,00
001447-01	CELIA MARIA REGIANI AMBROZINE	00141 - PROFESSOR	4.391,48	1,00	4.391,48	0,00
001768-01	DIANA DE SOUZA MESSIAS	00085 - ORIENTADOR	3.915,84	1,00	7.444,55	0,00
001768-01	DIANA DE SOUZA MESSIAS	00085 - ORIENTADOR	7.444,55	1,00	7.444,55	0,00
000180-01	DIRCILENE ARAUJO	00113 - MONITOR	2.839,00	1,00	2.937,58	0,00
000180-01	DIRCILENE ARAUJO	00113 - MONITOR	2.839,00	1,00	2.937,58	0,00
000180-01	DIRCILENE ARAUJO	00113 - MONITOR	2.839,00	1,00	2.937,58	0,00
001589-01	ELIZANGELA MACHADO DORO	00141 - PROFESSOR	3.366,81	1,00	4.391,48	0,00
001589-01	ELIZANGELA MACHADO DORO	00141 - PROFESSOR	4.391,48	1,00	4.391,48	0,00
001589-01	ELIZANGELA MACHADO DORO	00141 - PROFESSOR	4.619,84	1,00	4.391,48	0,00
001485-01	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	00026 - SERVENTE	2.136,13	1,00	2.115,30	0,00
001588-01	GILCY GOMES CIBIN	00141 - PROFESSOR	4.234,64	1,00	4.234,64	0,00
001588-01	GILCY GOMES CIBIN	00141 - PROFESSOR	3.246,57	1,00	4.234,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Setembro de 2025

06/10/2025 15:13:06

Lançamento: 00129 - LICENÇA PRÊMIO CONV PECÚNIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
001588-01	GILCY GOMES CIBIN	00141 - PROFESSOR	4.234,64	1,00	4.234,64	0,00
001839-01	GRACIELE RODRIGUES	00101 - MERENDEIRA	1.592,22	1,00	1.659,10	0,00
000179-01	ILZA AMARO BUSS	00113 - MONITOR	3.864,42	1,00	3.782,08	0,00
001827-01	JOCIANI VASCONCELOS SCHNEIDER	00141 - PROFESSOR	7.127,76	1,00	7.026,37	0,00
001949-01	JOELMA APARECIDA CORREA DOS	00074 - SUPERVISOR ESCOLAR	6.252,25	6,00	37.513,50	0,00
001399-01	JOSE SCHNEIDER	00077 - JARDINEIRO	2.624,40	1,00	2.694,95	0,00
001399-01	JOSE SCHNEIDER	00077 - JARDINEIRO	2.441,47	1,00	2.694,95	0,00
001919-01	JUSSARA SCHNEIDER DOS SANTOS	00141 - PROFESSOR	4.032,99	1,00	4.237,32	0,00
001919-01	JUSSARA SCHNEIDER DOS SANTOS	00141 - PROFESSOR	4.032,99	1,00	4.237,32	0,00
001919-01	JUSSARA SCHNEIDER DOS SANTOS	00141 - PROFESSOR	4.032,99	1,00	4.237,32	0,00
001297-01	KASSIANE DALLARMI	00072 - ASSISTENTE	2.302,07	1,00	2.302,07	0,00
001297-01	KASSIANE DALLARMI	00072 - ASSISTENTE	2.302,07	1,00	2.302,07	0,00
001297-01	KASSIANE DALLARMI	00072 - ASSISTENTE	2.302,07	1,00	2.302,07	0,00
001587-01	LUCIENIS MARIA DA CONCEICAO	00141 - PROFESSOR	6.197,84	1,00	6.048,32	0,00
001587-01	LUCIENIS MARIA DA CONCEICAO	00141 - PROFESSOR	5.891,48	1,00	6.048,32	0,00
001587-01	LUCIENIS MARIA DA CONCEICAO	00141 - PROFESSOR	5.891,48	1,00	6.048,32	0,00
001446-01	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	00089 - PROFESSOR B	6.808,73	1,00	7.257,38	0,00
001446-01	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	00089 - PROFESSOR B	6.808,73	1,00	7.257,38	0,00
001446-01	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	00089 - PROFESSOR B	6.808,73	1,00	7.257,38	0,00
001448-01	MARIA CICERA SILVA DE ANDRADE	00141 - PROFESSOR	8.006,04	1,00	4.391,48	0,00
001448-01	MARIA CICERA SILVA DE ANDRADE	00141 - PROFESSOR	8.275,43	1,00	4.391,48	0,00
001448-01	MARIA CICERA SILVA DE ANDRADE	00141 - PROFESSOR	8.275,43	1,00	4.391,48	0,00
001433-01	MARIA CLARICE GOMES PETERLE	00141 - PROFESSOR	2.804,50	1,00	3.990,75	0,00
001433-01	MARIA CLARICE GOMES PETERLE	00141 - PROFESSOR	3.658,05	1,00	3.990,75	0,00
001433-01	MARIA CLARICE GOMES PETERLE	00141 - PROFESSOR	3.658,05	1,00	3.990,75	0,00
001458-01	MARIVANA MERSCHER HERTEL	00141 - PROFESSOR	4.234,64	1,00	4.234,64	0,00
001458-01	MARIVANA MERSCHER HERTEL	00141 - PROFESSOR	4.454,85	1,00	4.234,64	0,00
001450-01	MARLENE LEMKE COLODETI	00141 - PROFESSOR	7.271,67	3,00	21.166,35	0,00
001488-01	MICHELI MODOLO CURITIBA	00026 - SERVENTE	2.010,84	1,00	2.010,84	0,00
001488-01	MICHELI MODOLO CURITIBA	00026 - SERVENTE	2.010,84	1,00	2.010,84	0,00
001488-01	MICHELI MODOLO CURITIBA	00026 - SERVENTE	2.010,84	1,00	2.010,84	0,00
001826-01	ROBERTA RAMOS	00141 - PROFESSOR	6.452,80	1,00	6.779,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Setembro de 2025

06/10/2025 15:13:06

Lançamento: 00129 - LICENÇA PRÊMIO CONV PECÚNIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
001826-01	ROBERTA RAMOS	00141 - PROFESSOR	6.452,80	1,00	6.779,72	0,00
001826-01	ROBERTA RAMOS	00141 - PROFESSOR	6.452,80	1,00	6.779,72	0,00
001491-01	ROSIVANIA SILVA LIMA PENEDO	00033 - AUXILIAR DE	1.448,47	1,00	2.085,40	0,00
001491-01	ROSIVANIA SILVA LIMA PENEDO	00033 - AUXILIAR DE	2.172,72	1,00	2.085,40	0,00
000295-01	SANDRA CELIA MEES	00141 - PROFESSOR	8.773,96	3,00	27.100,82	0,00
001576-01	SOLINEIA LITTIG	00141 - PROFESSOR	6.145,54	1,00	6.688,68	0,00
001576-01	SOLINEIA LITTIG	00141 - PROFESSOR	6.465,10	1,00	6.688,68	0,00
001457-01	VALDICEIA MARILHA DITTRICH	00141 - PROFESSOR	7.127,76	1,00	6.775,43	0,00
001457-01	VALDICEIA MARILHA DITTRICH	00141 - PROFESSOR	6.775,43	1,00	6.775,43	0,00
001494-01	VILSON ASSIS DA SILVA	00017 - VIGIA	2.315,72	1,00	2.646,21	0,00
001494-01	VILSON ASSIS DA SILVA	00017 - VIGIA	2.315,72	1,00	2.646,21	0,00
001494-01	VILSON ASSIS DA SILVA	00017 - VIGIA	2.315,72	1,00	2.646,21	0,00
001451-01	WANDERLEIA APARECIDA LOPES	00141 - PROFESSOR	4.454,85	1,00	4.391,48	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		77	Totalizador da Quebra de pag	345.072,79	408.962,96	0,00
Quantidade total de funcionários		77	Total geral da verba.	345.072,79	408.962,96	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO.: *Folha de Pagamento*

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA	7	4.376,28	00504	IRRF	8	2.344,44
00705	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA	2	3.091,55	00522	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	128,25
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA	7	4.934,75	00706	INSS RRA	39	13.279,93
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	8	623,17	00748	INSS MESES ANTERIO	42	2.856,85
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	7	520,73	00850	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	2.323,68
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	3	289,20				
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	2	202,23				
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA	3	1.745,26				
00721	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA	2	3.593,62				
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA	2	4.424,01				
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA	5	7.333,06				
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	12	1.837,86				
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	8	1.455,41				
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	4	930,73				
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO AGO	1	165,08				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	10	1.149,79				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	12	1.085,89				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	9	584,35				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	9	751,31				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	23	4.245,69				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	17	2.637,53				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	16	2.393,21				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	14	2.058,60				
00778	DIFERENÇA DE SALÁRIO JAN	2	283,57				
00779	DIFERENÇA DE SALÁRIO FEV	6	8.664,80				
00780	DIFERENÇA DE SALÁRIO MAR	2	283,57				
00784	DIFERENÇA DE SALÁRIO JUL	1	222,41				
00785	DIFERENÇA DE SALÁRIO AGO	1	290,10				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA	18	17.944,13				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA	10	7.365,04				
00836	DIFERENÇA DE SALÁRIO RRA	1	352,00				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA	12	11.276,54				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA	25	44.747,04				
00847	DIFERENÇA DE SALÁRIO RRA	3	9.164,38				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			151.042,81	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			20.933,16
				TOTAL LÍQUIDO.....:			130.109,72
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			151.042,81	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			20.933,16
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			130.109,72
TOTAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA			2				
TOTAL DE EFETIVO			43				
TOTAL DE EFETIVO Cedido DE OUTRO ÓRG							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			45				

36
not

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNÇÃO: 005971-04 - ADMIR FERRARINI
REGIME.: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.: 00227 - PROFESSOR B DT

C.P.F.: 031.904.077-11
NÍVEL.: PB-V-1

DATA ADMISSÃO.: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00779	DIFERENÇA DE SALÁRIO FEVEREIRO 1,00		728,50	00504	IRRF	1,00	58,76
				00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	65,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			728,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:			124,33
				TOTAL LÍQUIDO.....:			604,17

FUNÇÃO: 001552-01 - ALCIONE BERGAMINI BELISBOFF
REGIME.: 002 EFETIVO
CARGO.: 00033 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

C.P.F.: 106.581.037-76
NÍVEL.: RA-II-B

DATA ADMISSÃO.: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	119,21	00706	INSS RRA	1,00	132,85
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	119,21	00706	INSS RRA	1,00	97,30
00719	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	153,26	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	10,21
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	138,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	73,77
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	119,21				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	119,21				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	89,10				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	267,44				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	402,36				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.140,80				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.664,23	TOTAL DOS DESCONTOS...:			254,03
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.410,20

FUNÇÃO: 001479-01 - ANA PAULA PESSOA PATRICIO LOPES
REGIME.: 002 EFETIVO
CARGO.: 00141 - PROFESSOR

C.P.F.: 007.170.097-85
NÍVEL.: PA-V-7

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	238,99	00706	INSS RRA	1,00	368,06
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	238,99	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	200,76
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	238,99				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	318,65				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	238,99				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	238,99				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	238,99				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	2.949,58				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.702,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:			568,82
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.133,35

FUNÇÃO: 001454-01 - ANTONIO CORDEIRO PEREIRA
REGIME.: 002 EFETIVO
CARGO.: 00013 - VIGIA

C.P.F.: 007.909.187-30
NÍVEL.: A-I-II

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	38,01	00706	INSS RRA	1,00	125,37
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	50,48	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	10,38
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	342,61				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	915,20				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.346,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:			135,75
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.210,75

FUNÇÃO: 001463-01 - ADELÍCIO JOSÉ LEITE
REGIME.: 002 EFETIVO
CARGO.: 00017 - VIGIA

C.P.F.: 708.330.106-97
NÍVEL.: A-I-II

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	633,49	00706	INSS RRA	1,00	258,03
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	70,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	18,99
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	70,40				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	70,40				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	937,95				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	936,88				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.719,52	TOTAL DOS DESCONTOS...:			277,02
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.442,50

FUNÇÃO: 001447-01 - CELIA MARIA REGIANI AMBROSINI
REGIME.: 002 EFETIVO
CARGO.: 00141 - PROFESSOR

C.P.F.: 027.746.057-76
NÍVEL.: PA-V-B

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	1.883,67	00706	INSS RRA	1,00	837,62
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	156,83	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	139,03
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	156,83				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	209,10				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	156,83				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	156,83				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	156,83				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	1.968,22				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	2.131,20				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.976,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:			976,65
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.999,29

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO...: 06/10/2015 15:23:21

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/02/2007 A 29/02/2007

FUNCIONÁRIO: 001436-01 - CELIANE HANS LITTIG REMZKIMANN C.P.F....: 095.298.437-71 DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....: PA-V-8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00779	DIFERENÇA DE SALARIO FEVEREIRO 1,00		404,01	00504	IRRF	1,00	78,18
				00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	56,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			404,01	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,75
				TOTAL LÍQUIDO.....:			269,26

FUNCIONÁRIO: 001559-01 - DEILENER ENOLICH CANAL C.P.F....: 119.850.717-60 DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....: CC-CO-4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	119,21	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	44,33
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	119,21				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	11,92				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	119,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			369,55	TOTAL DOS DESCONTOS...:			44,33
				TOTAL LÍQUIDO.....:			325,22

FUNCIONÁRIO: 001482-01 - DESENINA MARIA JOSE DA SILVA C.P.F....: 017.268.407-27 DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....: A-III-B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00735	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	95,94	00706	INSS RRA	1,00	8,27
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			95,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:			8,27
				TOTAL LÍQUIDO.....:			87,67

FUNCIONÁRIO: 001768-01 - DIANA DE SOUZA MESSIAS C.P.F....: 074.504.967-20 DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....: PP-V-8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	275,72	00706	INSS RRA	1,00	242,12
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	275,72	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	249,71
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	275,72				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	275,72				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	275,72				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	275,72				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	275,72				
00446	AD TEMPO DE SERVIÇOS RRA 24	1,00	1.872,55				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.799,14	TOTAL DOS DESCONTOS...:			531,83
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.267,31

FUNCIONÁRIO: 000190-01 - DIRCELENE ARAUJO C.P.F....: 015.415.377-39 DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993
REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....: PA-I-12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	146,87	00706	INSS RRA	1,00	241,00
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	146,87	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	149,35
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	195,83				
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00	146,87				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	146,87				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	146,87				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	146,87				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	146,87				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	193,60				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.958,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.365,60	TOTAL DOS DESCONTOS...:			390,35
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.975,25

FUNCIONÁRIO: 000742-01 - DJANYRA EDILENE CHRIST STEIN C.P.F....: 775.296.467-68 DATA ADMISSÃO...: 15/08/1990
REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....: C-E-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00839	DIFERENÇA DE SALARIO RRA 23	1,00	352,64	00706	INSS RRA	1,00	179,84
00847	DIFERENÇA DE SALARIO RRA 24	1,00	932,64				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.284,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			179,84
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.104,80

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNÇÃO: 001291-01 - KLIANE GONCALVES DOS SANTOS MEIRELLE P.F.: 243.058.178-85

DATA ADMISSÃO: 01/01/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-II-H

CARGO: 00010 - AUXILIAR DE GABINETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00		7,04	00706	INSS RRA	1,00		99,87
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00		13,93	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		31,70
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00		70,47	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		3,41
00732	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00		5,72					
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00		70,47					
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00		70,47					
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00		70,47					
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00		70,47					
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00		167,14					
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00		542,64					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.488,72	TOTAL DOS DESCONTOS...:				133,98
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.354,74

FUNÇÃO: 001589-01 - ELIZANGELA MACRADO DORO

C.P.F.: 092.346.097-70

DATA ADMISSÃO: 01/03/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: EA-V-B

CARGO: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00		156,83	00706	INSS RRA	1,00		241,92
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00		156,83	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		131,72
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00		156,83					
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00		156,83					
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00		156,83					
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00		156,83					
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00		455,14					
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00		2.043,61					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.445,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:				473,64
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.971,69

FUNÇÃO: 001959-01 - EUCLIDES ANTONIO GRANZIERI

C.P.F.: 022.864.567-04

DATA ADMISSÃO: 12/03/2008

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-IV-H

CARGO: 00031 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00		23,52	00706	INSS RRA	1,00		2,11
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				23,52	TOTAL DOS DESCONTOS...:				2,11
					TOTAL LÍQUIDO.....:				21,41

FUNÇÃO: 001485-01 - FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

C.P.F.: 460.606.261-49

DATA ADMISSÃO: 01/03/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: A-I-I

CARGO: 00016 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00		542,47	00706	INSS RRA	1,00		228,59
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00		549,87	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		39,38
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00		55,36					
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00		55,36					
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00		55,36					
00716	PROGRESSÃO SALARIAL AGO	1,00		55,36					
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00		48,49					
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00		40,91					
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00		55,36					
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00		55,36					
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00		930,92					
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00		499,42					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.948,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:				267,97
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.680,27

FUNÇÃO: 001888-01 - GILCY GOMES CIRIM

C.P.F.: 031.120.657-03

DATA ADMISSÃO: 01/03/2007

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: BA-V-B

CARGO: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00		156,83	00706	INSS RRA	1,00		372,74
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00		156,83	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00		109,75
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00		156,83					
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00		156,83					
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00		156,83					
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00		551,25					
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00		2.118,19					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.453,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:				483,49
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.970,10

39
104

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNÇÃO: 001315-01 - GLAUCIA MARIA KROHLING ULIANA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 031.508.377-82
NÍVEL.....: A-I-1

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	373,98	00706	INSS RRA	1,00	119,93
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	167,65	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	8,36
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	16,16				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	43,49				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	12,12				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	21,16				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	488,46				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	187,34				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.430,36	TOTAL DOS DESCONTOS...:			128,29
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.292,07

FUNÇÃO: 001493-01 - GUSTAVO RAMOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

C.P.F....: 093.296.597-05
NÍVEL.....: A-I-B

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	831,20	00706	INSS RRA	1,00	432,17
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.019,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	16,24
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 28	1,00	839,47				
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	101,93				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	101,53				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	501,89				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.095,47				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.490,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:			450,43
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.040,46

FUNÇÃO: 000215-01 - IRANI DELVAGE DA SILVA MALESSO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 531.738.287-49
NÍVEL.....: PA-V-14

DATA ADMISSÃO...: 16/02/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00779	DIFERENÇA DE SALÁRIO FEVEREIRO 1,00		4.966,94	00804	INRF	1,00	1.365,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.966,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.365,91
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.601,03

FUNÇÃO: 001823-01 - JEAN CARLOS GOMES DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR B

C.P.F....: 035.481.028-88
NÍVEL.....: PB-V-6

DATA ADMISSÃO...: 07/02/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 19	1,00	1.039,38	00706	INSS RRA	1,00	1.092,72
00727	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 20	1,00	1.466,00	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	94,88
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 21	1,00	1.604,21				
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	1.723,74				
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	142,26				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	189,68				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	142,26				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	142,26				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	142,26				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	1.823,88				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.935,06				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.400,97	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.187,60
				TOTAL LÍQUIDO.....:			9.213,37

FUNÇÃO: 007347-01 - JOAO RICARDO DO NASCIMENTO COSTA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00029 - MOTORISTA DT

C.P.F....: 072.415.797-20
NÍVEL.....: PA-IV-A

DATA ADMISSÃO...: 14/04/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00784	DIFERENÇA DE SALÁRIO JULHO 1,00		222,41	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	46,11
00785	DIFERENÇA DE SALÁRIO AGOSTO 1,00		290,10				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			512,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:			46,11
				TOTAL LÍQUIDO.....:			466,40

FUNÇÃO: 001949-01 - JOELMA APARECIDA CORREA DOS SANTOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLAR

C.P.F....: 979.940.957-53
NÍVEL.....: PP-V-6

DATA ADMISSÃO...: 12/05/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	333,45	00706	INSS RRA	1,00	653,56
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	2.006,53				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	3.063,85				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.403,83	TOTAL DOS DESCONTOS...:			653,56
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.746,27

FUNÇÃO: 001962-01 - JOMAIRA RAMOS DE FREITAS MARIANO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLAR

C.P.F....: 054.656.617-86
NÍVEL.....: PP-V-B

DATA ADMISSÃO...: 12/05/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	367,62	00706	INSS RRA	1,00	395,20
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	3.069,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.437,30	TOTAL DOS DESCONTOS...:			395,20
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.042,10

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 001297-01 - KASSIANE DALLARMI
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00012 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F....: 088.342.417-70
NÍVEL.....: A-VIII-3-1

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	113,68	00706	INSS RRA	1,00	145,00
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	95,26	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	36,65
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	95,26				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	95,26				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	331,36				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.226,96				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.927,78	TOTAL DOS DESCONTOS...:			181,65
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.746,13

FUNCIONÁRIO: 001587-01 - LUCIENIS MARIA DA CONCEIÇÃO STEIN
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 077.454.187-99
NÍVEL.....: EA-V-B

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	151,61	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	21,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			151,61	TOTAL DOS DESCONTOS...:			21,23
				TOTAL LÍQUIDO.....:			130,38

FUNCIONÁRIO: 001505-01 - LUCILENE SAMPAIO AMARO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

C.P.F....: 027.748.221-50
NÍVEL.....: A-III-I

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	422,37	00706	INSS RRA	1,00	179,86
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	371,56	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	21,56
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	113,32				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	29,33				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	64,58				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	33,26				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	799,10				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	355,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.188,15	TOTAL DOS DESCONTOS...:			201,52
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.986,63

FUNCIONÁRIO: 000204-01 - MARIA APARECIDA TRANDACH
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLAR

C.P.F....: 928.901.217-04
NÍVEL.....: PP-VI-B

DATA ADMISSÃO...: 01/11/1996

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	165,08	00706	INSS RRA	1,00	454,55
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	165,08	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	192,63
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	165,08				
00737	AD TEMPO DE SERVIÇO AGO	1,00	165,08				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	220,11				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	165,08				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	165,08				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	165,08				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	1.219,49				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	2.251,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.846,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:			647,17
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.199,82

FUNCIONÁRIO: 001433-01 - MARIA CLARICE GOMES PETERLE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 089.129.507-97
NÍVEL.....: PA-V-5

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	135,48	00504	IRRF	1,00	94,37
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	135,48	00706	INSS RRA	1,00	288,94
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	135,48	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	67,75
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	135,48				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	398,10				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.837,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.777,63	TOTAL DOS DESCONTOS...:			450,94
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.326,69

FUNCIONÁRIO: 001314-01 - MARIA MADALENA SAITH ROSSI
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 772.852.477-15
NÍVEL.....: A-I-G

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	232,98	00706	INSS RRA	1,00	2,17
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	68,36	00706	INSS RRA	1,00	181,03
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	2,66	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	1,70
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	16,25	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	32,50
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	80,49				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	66,37				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	72,99				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	68,36				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	876,60				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	24,08				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	904,56				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.419,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:			217,70
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.202,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO.: 1

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNCIONÁRIO: 001480-01 - MARILZA APARECIDA STUMM
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

C.P.F....: 012.553.827-09
NÍVEL.....: A-III-G

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	794,48	00706	INSS RRA	1,00	71,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			794,48	TOTAL DOS DESCONTOS...:			71,56
				TOTAL LÍQUIDO.....:			722,92

FUNCIONÁRIO: 001481-01 - MARILZA SILVEIRA DE OLIVEIRA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

C.P.F....: 103.361.097-70
NÍVEL.....: A-III-H

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00730	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	26,89	00706	INSS RRA	1,00	61,94
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	19,04	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	8,22
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	12,69	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	4,93
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	754,78	TOTAL DOS DESCONTOS...:			81,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			813,60	TOTAL LÍQUIDO.....:			792,51

FUNCIONÁRIO: 001499-01 - MARILZA FERREIRA DE MORAES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

C.P.F....: 082.632.873-10
NÍVEL.....: A-III-H

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	26,33	00706	INSS RRA	1,00	102,74
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	28,22	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	6,35
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	10,54	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	4,91
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	226,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:			115,02
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	925,13	TOTAL LÍQUIDO.....:			1.161,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.216,34				

FUNCIONÁRIO: 001450-01 - MARLENE LEMME COLODETI
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 331.814.743-20
NÍVEL.....: PA-V-8

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	249,18	00706	INSS RRA	1,00	709,40
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	186,89	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	61,29
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	334,55	TOTAL DOS DESCONTOS...:			770,69
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	250,94	TOTAL LÍQUIDO.....:			7.035,72
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	2.389,92				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.099,38				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	3.295,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.806,41				

FUNCIONÁRIO: 001636-01 - MICHEL BATISTA GOMES COSMO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 085.645.087-22
NÍVEL.....: PA-V-4

DATA ADMISSÃO.: 09/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00779	DIFERENÇA DE SALÁRIO FEVEREIRO 1,00		2.281,78	00504	IRRF	1,00	540,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.281,78	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	317,12
				TOTAL DOS DESCONTOS...:			857,40
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.424,38

FUNCIONÁRIO: 001488-01 - MICHEL NODOLO CURITIBA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 082.488.077-38
NÍVEL.....: A-I-H

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	70,40	00706	INSS RRA	1,00	111,21
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	70,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	31,69
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	70,40	TOTAL DOS DESCONTOS...:			142,90
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	70,40	TOTAL LÍQUIDO.....:			1.444,71
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	70,40				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	283,10				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	946,51				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.587,61				

FUNCIONÁRIO: 001490-01 - NAISS KLIPPEL SOARES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 015.230.177-16
NÍVEL.....: A-I-F

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	353,47	00706	INSS RRA	1,00	65,50
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	93,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:			65,50
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 20	1,00	163,11	TOTAL LÍQUIDO.....:			464,54
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	67,93				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	51,51				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			730,04				

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 06/10/2020 15:23:21

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2020 A 09/2020

FUNCIONÁRIO: 000295-01 - SANDRA CELIA MERS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 876.719.727-20
NÍVEL.....: IFA-IV-10

DATA ADMISSÃO...: 21/07/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	346,10				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	259,58				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	259,58				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	2.699,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.564,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:			0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.564,99

FUNCIONÁRIO: 001487-01 - SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITTO C.P.F....: 111.531.767-93
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00073 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

NÍVEL.....: IFA-III-9

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	996,66	00522	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	128,25
00706	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.313,03	00706	INSS RRA	1,00	724,63
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	213,75	00749	INSS MESES ANTERIORES	1,00	38,40
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	213,75	00850	PENSÃO ALIMENTÍCIA RRA	1,00	2.325,68
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	2.525,45				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	2.917,12				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.179,77	TOTAL DOS DESCONTOS...:			3.217,04
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.962,73

FUNCIONÁRIO: 001513-01 - SILVANA FISCHER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00099 - BENEFICÁRIA

C.P.F....: 015.419.717-36
NÍVEL.....: IFA-I-9

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	114,94	00706	INSS RRA	1,00	134,47
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	85,15	00749	INSS MESES ANTERIORES	1,00	20,34
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	85,41	00749	INSS MESES ANTERIORES	1,00	48,89
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	111,10				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	85,15				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	85,15				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	85,15				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	85,15				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	201,09				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	1.144,02				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.166,30	TOTAL DOS DESCONTOS...:			203,70
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.962,60

FUNCIONÁRIO: 005783-02 - SIMONE CORREA DE VARGAS FERREIRA C.P.F....: 085.727.287-06
REGIME.....: 012 EFETIVO Cedido de outro órgão
CARGO.....: 00279 - PROF. EDUC. BÁSICA - PER (AF)

NÍVEL.....: IBATIBA-AF -2-A

DATA ADMISSÃO...: 16/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00778	DIFERENÇA DE SALÁRIO JANEIRO	1,00	136,89	00504	IRRF	1,00	97,12
00779	DIFERENÇA DE SALÁRIO FEVEREIRO	1,00	136,89	00706	INSS RRA	1,00	501,92
00780	DIFERENÇA DE SALÁRIO MARÇO	1,00	136,89	00749	INSS MESES ANTERIORES	1,00	57,91
00847	DIFERENÇA DE SALÁRIO RRA 24	1,00	4.115,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.526,54	TOTAL DOS DESCONTOS...:			656,95
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.869,59

FUNCIONÁRIO: 005784-02 - SIMONE CORREA DE VARGAS FERREIRA C.P.F....: 085.727.287-06
REGIME.....: 012 EFETIVO Cedido de outro órgão
CARGO.....: 00279 - PROF. EDUC. BÁSICA - PER (AF)

NÍVEL.....: IBATIBA-AF -2-C

DATA ADMISSÃO...: 16/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00778	DIFERENÇA DE SALÁRIO JANEIRO	1,00	146,68	00504	IRRF	1,00	104,07
00779	DIFERENÇA DE SALÁRIO FEVEREIRO	1,00	146,68	00706	INSS RRA	1,00	501,92
00780	DIFERENÇA DE SALÁRIO MARÇO	1,00	146,68	00749	INSS MESES ANTERIORES	1,00	61,59
00847	DIFERENÇA DE SALÁRIO RRA 24	1,00	4.115,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.555,91	TOTAL DOS DESCONTOS...:			667,58
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.888,33

FUNCIONÁRIO: 001457-01 - VALDICEIA MARILHA BITTRICH LITTE C.P.F....: 007.982.457-94
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

NÍVEL.....: IFA-V-8

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVIÇO MAI	1,00	250,94	00706	INSS RRA	1,00	415,08
00735	AD TEMPO DE SERVIÇO JUN	1,00	250,94	00749	INSS MESES ANTERIORES	1,00	242,55
00736	AD TEMPO DE SERVIÇO JUL	1,00	250,94				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	226,88				
00754	AD TEMPO DE SERVIÇO FEV	1,00	250,94				
00755	AD TEMPO DE SERVIÇO MAR	1,00	250,94				
00756	AD TEMPO DE SERVIÇO ABR	1,00	250,94				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	646,28				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	2.318,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.697,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:			657,63
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.039,50

43
64

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2025 A 09/2025

FUNÇÃO: 001439-01 - VERA APARECIDA WALDER

C.P.F.: 887.816.071-68

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

REGIME.: 002 EFETIVO

NÍVEL.: A-T-1

CARGO.: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSÃO SALARIAL MAI	1,00	34,31	00746	INSS MESES ANTERIORES	1,00	12,44
00714	PROGRESSÃO SALARIAL JUN	1,00	38,01				
00715	PROGRESSÃO SALARIAL JUL	1,00	38,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			110,33	TOTAL DOS DESCONTOS..:			12,44
				TOTAL LÍQUIDO.....:			97,79

FUNÇÃO: 001636-01 - VERONICA FRANCISCA MONTEIRO

C.P.F.: 077.174.547-85

DATA ADMISSÃO.: 07/02/2008

REGIME.: 002 EFETIVO

NÍVEL.: PA-V-B

CARGO.: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00705	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 19	1,00	2.052,17	00706	INSS RRA	1,00	1.008,23
00727	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 20	1,00	2.117,62				
00728	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 21	1,00	2.769,80				
00729	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 22	1,00	2.839,18				
00753	AD TEMPO DE SERVIÇO JAN	1,00	350,94				
00816	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 23	1,00	3.108,96				
00846	AD TEMPO DE SERVIÇO RRA 24	1,00	3.419,85				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			16.579,52	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.008,23
				TOTAL LÍQUIDO.....:			14.771,29

FUNÇÃO: 001694-01 - VILSON ASSIS DA SILVA

C.P.F.: 008.082.567-28

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2007

REGIME.: 002 EFETIVO

NÍVEL.: A-1-1

CARGO.: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 21	1,00	856,13	00504	INSS	1,00	4,75
00708	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 22	1,00	1.319,08	00706	INSS RRA	1,00	618,66
00721	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 20	1,00	742,68	00746	INSS MESES ANTERIORES	1,00	64,99
00749	PROGRESSÃO SALARIAL JAN	1,00	104,57				
00750	PROGRESSÃO SALARIAL FEV	1,00	104,57				
00751	PROGRESSÃO SALARIAL MAR	1,00	104,57				
00752	PROGRESSÃO SALARIAL ABR	1,00	139,42				
00835	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 23	1,00	1.419,14				
00845	PROGRESSÃO SALARIAL RRA 24	1,00	1.770,78				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.560,94	TOTAL DOS DESCONTOS..:			668,40
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.892,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 03

DOS PRECATÓRIOS HERDADOS



CÓPIA

45
10/4

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CI/PGM nº 58/2025

Da: Procuradoria-Geral do Município

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: Processo Judicial 0000430-77.2019.5.17.0101 - RPV



Processo Requerimento N° **3548/2025**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

18/03/2025 09:27:23



REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
fede3d58-c892-408a-a842-b68d199fa85a

juliana.tyocan

A Procuradoria-Geral do Município, vem por meio deste, informar que o Município de Marechal Floriano foi notificado nos autos da ação trabalhista nº 0000430-77.2019.5.17.0101, que tramita na vara do trabalho de Venda Nova Imigrante-ES, que tem como parte autora ELINETE DOS SANTOS GOMES, e parte ré, VIX SERVICOS - ES LTDA E MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

A intimação é para EFETUAR depósito/pagamento de RPV, no valor de R\$ 1.089,12 (hum mil, oitenta e nove reais e doze centavos), pagamento ao (à) credor(a), conforme mandado de intimação em anexo/ Requisição de Pequeno Valor (RPV) INSS.

Segue em anexo boleto para pagamento.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 18 de março de 2025.


IYARA ORLANDO CARVALHO
Procuradora municipal
OAB-ES 14.714



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
0000430-77.2019.5.17.0101
: ELINETE DOS SANTOS GOMES
: VIX SERVICOS - ES LTDA E OUTROS (1)

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

O(A) Excelentíssimo(a) **Julz(a) da VARA DO TRABALHO DE Venda Nova do Imigrante** requisita ao(à) ente devedor / entidade devedora **MARECHAL FLORIANO - 39.385.927/0001-22** o valor de **R\$ 1.089,12 (hum mil, oitenta e nove reais e doze centavos)**, para pagamento ao (à) credor(a), como abaixo discriminado:

DADOS E INFORMAÇÕES DA REQUISIÇÃO

Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 04/06/2019

Data do trânsito em julgado da fase de conhecimento: 21/11/2023

Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 07/05/2024

Data-base utilizada na definição do valor do crédito: 31/12/2024

Data do trânsito em julgado que reconheceu parcela incontroversa: 31/03/2025

Natureza do Crédito: Alimentar

Natureza da Obrigação (assunto tabela TUA CNJ): VERBAS RESCISÓRIAS

Entidade Devedora: MARECHAL FLORIANO - 39.385.927/0001-22

Ente Devedor: MARECHAL FLORIANO - 39.385.927/0001-22

Número do Processo de Execução ou cumprimento de sentença(caso divirja do número da ação originária):

Juízo de origem da requisição de pagamento: VARA DO TRABALHO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Juízo onde tramitou a fase de conhecimento, caso divirja da origem da requisição de pagamento:

DADOS E INFORMAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS

Beneficiário originário do crédito: **PGF (PROCURADORIA GERAL FEDERAL)**

CPF/CNPJ ou RNE(Registro Nacional de Estrangeiro): 05.489.410/0001-61

Superpreferência deferida pelo Juízo da Execução: Não
 Órgão do empregado/servidor público (a que estiver vinculado, se Administração Direta e a condição de ativo, inativo ou pensionista):

Nome e número do Banco:

Nº da Agência:

Nº da Conta:

Titular:

CPF/CNPJ:

Beneficiário, no caso de sucessão/cessão, se houver:

CPF/CNPJ ou RNE(Registro Nacional de Estrangeiro):

Data do nascimento:

	Exequente líquido:	,00	0
Beneficiário:	Contribuições previdenciárias	,00	0
Executado:	Contribuições previdenciárias	.089,12	1
	Imposto de Renda:	,00	0
	Contribuição para o FGTS:	,00	0
	Custas Judiciais:	,00	0

Outras contribuições devidas, segundo legislação do ente federado:	,00	0
---	-----	---

Valor total devido por beneficiário:	.089,12	1
--------------------------------------	---------	---

Índice de Juros ou da taxa SELIC e o valor correspondente:
Número de meses a que se refere a conta de liquidação e o valor das deduções da
base de cálculo(caso tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos
recebidos acumuladamente RRA):

TOTAL DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Total devido aos Beneficiários:	1.089,12	R\$
---------------------------------	----------	-----

Outros (Honorários periciais /advocatícios):	0,00	R\$
---	------	-----

Valor total da requisição:	1.089,12	R\$
----------------------------	----------	-----

VENDA N IMIGRANTE/ES, 11 de março de 2025.

RICARDO MENEZES SILVA
Magistrado



Documento assinado eletronicamente por RICARDO MENEZES SILVA, em 11/03/2025, às 18:45:41 - e9890c1
<http://pje.trt17.jus.br/pejz/validacao/2503061358169960000038167735?instancia=1>
Número do processo: 0000430-77.2019.5.17.0101
Número do documento: 2503061358169960000038167735



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
0000430-77.2019.5.17.0101
: ELINETE DOS SANTOS GOMES
: VIX SERVICOS - ES LTDA E OUTROS (1)

MANDADO DE CITAÇÃO DE ENTE PÚBLICO

Nome e endereço da diligência:

MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
RUA DAVID CANAL, 57, CENTRO, MARECHAL FLORIANO/ES - CEP: 29255-000

O MM. Juiz da Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante /ES, DOUTOR RICARDO MENEZES SILVA, manda o(a) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) Federal que se dirija ao endereço supracitado, ou onde se fizer necessário, e CITE o VIX SERVICOS - ES LTDA, CNPJ: 13.729.411/0001-64; MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO, CNPJ: 39.385.927/0001-22, na pessoa do(a) Procurador(a)-Geral, para ciência da RPV expedida.

Havendo necessidade ou se forem opostos obstáculos ao cumprimento do presente MANDADO, fica o(a) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) Federal autorizado(a) a solicitar auxílio de força policial; dar cumprimento à ordem excepcionalmente aos domingos, feriados e após as 20 (vinte) horas.

CUMpra-se na forma e sob as penas da lei.

De ordem do Excelentíssimo Juiz desta Vara do Trabalho, por delegação da Diretora de Secretaria, eu, KEILA CRISTINA BRAVIM BENEDITO, assino eletronicamente o presente (art. 250, caput, VI, do CPC).

VENDA N IMIGRANTE/ES, 12 de março de 2025.

RICARDO MENEZES SILVA
Magistrado



RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39176 77000.100048 16067.591954 1 10620000108912	
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.306/0001-04	Agência / Código do Cedente 3993 / 0000000000839177
Nº do documento 031306000012503187	Nosso Número 14000000160675919-4	Vencimento 25/04/2025	Valor do Documento 1.089,12	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 17 REGIAO ESPIRITO SANTO COMARCA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE VARA: 1-01 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00004307720195170101 Nª GUIA: 0 JURISDICIONADOS: ELINETE DOS SANTOS GOMES / VIX SERVICOS ES LTDA CONTA: 1306 042 01512165-0 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 031306000012503187 OBS: INSS				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Retenções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Saque: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO			CPF/CNPJ: 39.385.927/0001-22 UF: CEP: CPF/CNPJ:	
Sacador/Avaliador:				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10498.39176 77000.100048 16067.591954 1 10620000108912	
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA				Vencimento 25/04/2025
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.306/0001-04	Agência / Código do Cedente 3993 / 0000000000839177
Data do documento 18/03/2025	Nº do documento 031306000012503187	Especie de documento DJ	Acerto S	Data de processamento 18/03/2025
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor 1.089,12
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 17 REGIAO ESPIRITO SANTO COMARCA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE VARA: 1-01 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00004307720195170101 Nª GUIA: 0 JURISDICIONADOS: ELINETE DOS SANTOS GOMES / VIX SERVICOS ES LTDA CONTA: 1306 042 01512165-0 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 031306000012503187 OBS: INSS				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Retenções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Saque: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO			CPF/CNPJ: 39.385.927/0001-22 UF: CEP: CPF/CNPJ:	
Sacador/Avaliador:				



Autenticação - Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 060/2025

Marechal Floriano/ES, 26 de março de 2025.

3745/25

À Ilustríssima Senhora
MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER
Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES

Senhora Secretária,

A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio de seu Procurador Municipal infra-assinado, vem por meio deste, considerando que foi relatado por esse Setor dificuldades na compreensão de como proceder ao pagamento das referidas RPVs (Requisições de Pequeno Valor), esclarecer o que se segue.

Tratam-se de 4 (quatro) Requisições de Pagamento nº 01/2025, nº 02/2025, nº 03/2025 e nº 04/2025, expedidas nos autos do Processo Judicial nº: 0000830-74.2015.8.08.0055, em que o juízo da Vara de Marechal Floriano determinou que o Município de Marechal Floriano realize o pagamento em favor dos 4 (quatro) credores, conforme consta na RPV, a saber:

- ELLEN DA COSTA CHRIST, CPF 146.001.307-74;
- JOICY WENDDY DA COSTA CHRIST, CPF 146.001.417-09;
- HALYSON DA COSTA CHRIST, CPF 133.922.067-92;
- HERMYONE DA COSTA CHRIST, CPF 210.003.037-05;

Cada credor, conforme RPV, é titular do valor de R\$ 5.857,11. Porém, deste montante, deverá ser descontado 20% (vinte por cento), o que corresponde a R\$ 1.171,42, o qual deverá ser depositado na conta bancária dos Advogados (GAIGHER E PAGANI ADVOGADOS) indicada na RPV.

Logo, cada credor receberá R\$ 4.685,69 (80% do montante), e o advogado receberá R\$ 1.171,42 (20% do montante) de cada RPV.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Todas essas informações estão contidas nas RPVs e na CI anterior.

Por fim, solicito que, caso persistam eventuais dúvidas, sejam enviadas, por escrito, na CI para melhor compreensão e em observância às formalidades.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 26 de março de 2025.

**YURI DE
JESUS
CANTARINO**
YURI DE JESUS CANTARINO
Procurador Municipal
OAB/ES nº 27.118

Assinado digitalmente por YURI DE JESUS
CANTARINO
ID: C=BR, O=CPM/AM, OU=AC OAB, OU=
20030725005/68, OU=YuriCantarino, OU=
Assinatura Top-AB, OU=PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO CANTARINO
Razão: Su ou o e-mail deste documento
Localização:
Data: 2025.03.26 09:57:05-03'00"
Post: PDF Reader Versão: 2024.4.2



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA N° 062/2025

CÓPIA

Marechal Floriano/ES, 27 de março de 2025.

À Ilustríssima Senhora
MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER
Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES

Senhora Secretária,

A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio de seu Procurador Municipal infra-assinado, vem por meio deste, requerer sejam pagas as custas processuais finais, conforme boleto anexo, relativos ao processo judicial n° 0000828-65.2019.8.08.0055, em que litigaram o MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - CNPJ: 39.385.927/0001-22 e COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 36.325.157/0001-34, no valor de R\$ 484,02.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 27 de março de 2025.

**YURI DE
JESUS
CANTARINO**

YURI DE JESUS CANTARINO

Procurador Municipal

OAB/ES n° 27.118

Assinado digitalmente por YURI DE JESUS
CANTARINO
ID: 206872800E190, OUVVidesConference, OUVV
Assinatura Tipo A3, OUVVidesConference, OUVV
DE JESUS CANTARINO
Respeito ao seu e autor desta assinatura
Localização
Data: 2025.03.27 11:18:13 (GMT)
Post PDF Reader Versão: 3.0.0.4.0



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 069/2025

Marechal Floriano/ES, 05 de maio de 2025.

À Ilustríssima Senhora
MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER
Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES

Senhora Secretária,

A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio de seu Procurador Municipal infra-assinado, vem por meio deste, requerer o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) nº 08/2025, relativos ao processo judicial nº 0000578-03.2017.8.08.0055, em que litigaram o MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - CNPJ: 39.385.927/0001-22 e EDNA MARIA JUSTINO (CPF: 721.814.517-53), no valor de R\$ 3.802,69, referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, em favor de GAIGHER E PAGANI ADVOGADOS, CNPJ: 23.890.770/0001-52, conforme anexo.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 05/05/2025.

**YURI DE JESUS
CANTARINO**

Assinado de forma digital por YURI DE JESUS
CANTARINO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC GAB,
ou=11871388002247,
ou=VideoConferência, ou=Assinatura Tipo
A3, ou=ADVOGADO, cn=YURI DE JESUS
CANTARINO

YURI DE JESUS CANTARINO

Procurador Municipal
OAB/ES nº 27.118



Número: 0000578-03.2017.8.08.0055

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **Marechal Floriano - Vara Única**

Última distribuição : **26/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 30.000,00**

Processo referência: **00005780320178080055**

Assuntos: **Adicional de Insalubridade, Provas em geral**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
EDNA MARIA JUSTINO (REQUERENTE)		DIEGO GAIGHER GARCIA (ADVOGADO)	
		PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI (ADVOGADO)	
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO (REQUERIDO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
66797723	09/04/2025 09:27	Oficio	Oficio

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Versão Atualizada até Resolução CNJ Nº. 482/2022

Formulário Atualizado em
01/08/2024

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Nº:08-2025

Requisição de Pequeno Valor
Modalidade de Requisição:(RPV)

A Fazenda Pública

Juízo Requisitante: VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

Requisito o pagamento em favor do(a) credor(a) e/ou advogado(a) dos valores e informações a seguir discriminados, em razão de decisão transitada em julgado.

A - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM - ART 6º, I, II, III, IV, XI, Resolução CNJ Nº 303

Nº Processo de Conhecimento:	0000578-03.2017.8.08.0055	Nº. Embargos a Execução:
Autor(a):	EDNA MARIA JUSTINO	
Advogado (a):	DIEGO GAIGHER GARCIA / PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI	
	14517-ES / 17496-OAB:ES	
Ente Devedor:	MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO	
	CNPJ:39.385.927/0001-22	
Procurador (a)	OAB:	

B - ESPÉCIE/VINCULAÇÃO DE REQUISIÇÃO , ART 6º, XI, Resolução CNJ Nº 303

Tipo:	Original
Especificação:	Honorários Sucumbenciais e Indenizações por morte ou



56
NA

		invalidez.	
Natureza do Crédito:		Alimentar	
Requisição Vinculada:		Nº da Requisição:	
C - DATAS BASES - ART 6º, VI, VII, VIII, IX, Resolução CNJ Nº 303			
FASE DE CONHECIMENTO		EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	
Data do ajuizamento do processo de conhecimento:	11/05/2017	Data da citação para opor embargos / intimação para impugnar:	30/06/2020
Data da citação:	05/06/2017	Data do trânsito em julgado (fase executiva):	25/02/2025
Data do trânsito em julgado (fase cognitiva):	11/10/2019	Data de atualização dos cálculos:	20/03/2025
D - TIPO DO BENEFICIÁRIO A RECEBER			
Situação do Credor:		Originário (Ir para Campo "F")	
E - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ORIGINÁRIO - ART 6º, § 1º, Resolução CNJ Nº 303			
Natureza do Jurídica:			
Os ofícios precatórios serão expedidos individualmente por beneficiário. Art. 7º da Resolução CNJ 303/2019.			
F - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO RECEBER - Art. 6, XVII, Resolução CNJ Nº 303			
Natureza da Pessoa:	Jurídica		
Razão Social:	GAIGHER E PAGANI ADVOGADOS		
CNPJ:	23.890.770/0001-52	Data de Nascimento:	
Verificada a regularidade da situação cadastral do beneficiário (Art. 31, §1º, Res. CNJ 303):			Sim
Banco:	1 - Banco do Brasil S.A.		



		Agência:	21
		Número da Conta:	21197-4
Idoso:		Deficiente:	
Portador de Doença Grave:		Anexar Documentação Comprobatória	
G - VALOR REQUISITADO - ART 6º, V, XII, Resolução CNJ Nº 303			
		Número de Meses (RRA):	
Principal Corrigido:	R\$ 2.796,96	Juros:	R\$ 1.005,73
		SUBTOTAL 1:	R\$ 3.802,69
H - INFORMAÇÃO ADICIONAL - Art. 6, XIII, Resolução CNJ Nº 303			
Servidor/Pensionista:		Situação:	
Órgão da Adm. Vinculado:			
I - HONORÁRIOS CONTRATUAIS			
Nos termos do Art. 8º da Resolução CNJ 303/2019, os Honorários Advocatícios Sucumbenciais deverão ser requisitados por Requisições Autônomas.			
Beneficiário:			
CPF/CNPJ:		OAB:	
Banco:			
Agência:		Observação:	
Tipo de Conta:	Corrente	Número da Conta:	
		Percentual:	
J - CUSTAS/OBRIGAÇÃO PATRONAL/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/FGTS/OUTROS - ART 6º, XIV			
TIPO	CREDOR	CPF/CNPJ	VALOR
Reembolso de Custas			
Obrigação Patronal			
Previdência do Credor			
FGTS			
Outros (especificar)			



51
64

SUBTOTAL 2:			R\$ -
K - PENHORA/CESSÃO/OUTROS - ART. 37 a 45			
CREDOR	PROCESSO	DATA BASE	VALOR

TOTAL DO VALOR REQUISITADO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) :	R\$ 3.802,69
---	---------------------

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- (1) **DADOS BANCÁRIOS:** conta salário, conta benefício INSS, conta Caixa-fácil e similares não recebem transferência de valores referentes aos precatórios.
- (2) **VALOR REQUISITADO:** deve-se informar o valor bruto relativo à verba principal individualizada, nos termos do art. 6º da Lei 4.320/64.
- (3) **RRA:** No caso de precatório cujos valores estejam submetidos à tributação na forma de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), prevista no art. 12-A da Lei n.º 7.713/1988, tal informação deve constar na memória de cálculo da conta homologada.
- (4) **DATA-BASE:** data de atualização do cálculo relativo à penhora requisitada, sem essa informação não há como atualizar a penhora posteriormente.
- (5) **Campos em Verde:** Preenchimento Obrigatório;
- (6) **Campos em Amarelo:** Preenchimento somente se necessário;

Marechal Floriano, data
eletrônica.

BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

Planilha Elaborada pela **Assessoria de Precatórios do TJES**

Dúvidas e Atualizações: precatorios@tjes.jus.br - 27 3334
2289





Prefeitura de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria-Geral do Município

58
124
CÓPIA

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 87/2025

Marechal Floriano/ES, 24 de junho de 2025.

À Ilustríssima Senhora Tesoureira,



Processo Recuperação nº **8540/2025**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

28/06/2025 09:16:23



REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8dd5b297-a113-42d0-a31f-128718c5049c

alviza.rupf

Senhora Secretária,

A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio de seu Procurador Municipal infra-assinado, vem por meio deste, requerer sejam pagas as custas processuais finais, conforme boletos anexo, relativos ao processo judicial nº 0000715-19.2016.8.08.0055, em que litigaram o MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - CNPJ: 39.385.927/0001-22 e IONE AUGUSTA DO CARMO, nos valores de R\$ 353,81 e R\$ 585,30.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

**YURI DE JESUS
CANTARINO**

Atribuído de forma digital por YURI DE JESUS
CANTARINO
DRE: DF8PLonCF-Basil, ou=AC OAB,
ou=187134402247, ou=Flora/ufesAnicia,
ou=Assessoria TPA A.S. ou=ADVOGADO,
ou=YURI DE JESUS CANTARINO

YURI DE JESUS CANTARINO
Procurador Municipal
OAB/ES nº 27.118



69
12/4
CÓPIA

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000/2025



Processo Requerimento Nº **9528/2025**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

17/07/2025 15:13:38



REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
7b733736-5a1e-4b1c-8da8-379c81365b26

Wara litig

À Ilustríssima Senhora

MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER

Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES

Senhora Secretária,

A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio de seu Procurador Municipal infra-assinado, vem por meio deste, requerer o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) nº 11/2025, relativos ao processo judicial nº 0000669-93.2017.8.08.0055, em que litigaram o MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - CNPJ: 39.385.927/0001-22 e DELCIMAR BRAGA, no valor de R\$ 7.387,42, referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, em favor de GAIGHER E PAGANI ADVOGADOS, CNPJ: 23.890.770/0001-52, por ordem do MM. Juízo da Comarca de Marechal Floriano, conforme anexo, a ser pago, nos termos do Artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC, no prazo máximo de dois meses.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 17/07/2025.

YURI DE JESUS CANTARINO
Procurador Municipal
OAB/ES nº 27.118



Processo Requerimento N° 10698/2025
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

13/08/2025 14:23:09

CÓPIA

Prefi



REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0189d53a-c885-470b-95b1-7d2a6012d12e



juliana.treconi

iano

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA N° 108/2025

À Ilustríssima Senhora

MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER

Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES

Senhora Secretária,

A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio de seu Procurador Municipal infra assinado, vem por meio deste, encaminhar as Requisições de Pagamento n° 13/2025 e n° 14/2025, conforme observa-se em anexo.

Desta maneira, requer-se o pagamento no prazo mais exíguo possível, e, após, sejam disponibilizados os comprovantes a esta Procuradoria para apresentação nos autos.

Ressalta-se que deve ser desatcado a importância de 30% do valor do crédito, para pagamento dos honorários contratuais do advogado, conforme discriminado na requisição em anexo.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 11 de agosto de 2025.


YURI DE JESUS CANTARINO
Procurador Municipal
OAB/ES n° 27.118



Processo Requerimento nº 10699/2025
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

13/08/2025 18:24:36



REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
7ca8722b-8000-42dc-bb76-7aeb28f9493f

Julliana Telenor

Pref.

iano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 109/2025

À Ilustríssima Senhora
MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER
Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES


Senhora Secretária,

A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio de seu Procurador Municipal infra assinado, vem por meio deste, encaminhar a Requisição de Pagamento nº 17/2025, conforme observa-se em anexo.

Desta maneira, requer-se o pagamento no prazo mais exíguo possível, e, após, sejam disponibilizados os comprovantes a esta Procuradoria para apresentação nos autos.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 11 de agosto de 2025.


YURI DE JESUS CANTARINO
Procurador Municipal
OAB/ES nº 27.118

REQUERIMENTO

PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
b5f78c42-0101-4ad9-9dfa-e36fe5f90e3d



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 111/2025

À Ilustríssima Senhora

MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER

Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES

Senhora Secretária,

A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio de seu Procurador Municipal infra assinado, vem por meio deste, encaminhar guias de custas processuais, referentes ao Processo Judicial nº 0001050-48.2010.8.08.0055, conforme segue em anexo.

Desta maneira, **requer-se** o pagamento no prazo mais exíguo possível, e, após, sejam disponibilizados os comprovantes a esta Procuradoria para apresentação nos autos.

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 20 de agosto de 2025.

**YURI DE JESUS
CANTARINO**

Assinado de forma digital por YURI DE JESUS
CANTARINO
DN: cn=YURI DE JESUS CANTARINO, ou=PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, ou=ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou=GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL, c=BRASIL
Serial: 1101128852247, Reason: Cadeia de Assinaturas inválida
YURI DE JESUS CANTARINO

YURI DE JESUS CANTARINO

Procurador Municipal

OAB/ES nº 27.118



Spia

63
104

COMUNICAÇÃO INTERNA
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
35689c34-3282-4aab-9502-38fc44ae82cb

nathalia.terra

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

URGENTE

CI/PGM nº 01/2025

Da: Procuradoria-Geral do Município

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: Processo Judicial PA 0001332-03.2023.5.17.0000

Ilmo. Sr (a). Secretário (a),

Visando garantir a quitação dos valores cobrados nos precatórios dentro do prazo legal, o **Tribunal Regional do Trabalho do ES**, apresentou proposta de parcelamento do débito dos **precatórios do exercício de 2025**, tomando-se como base, com correções, o valor de **R\$ 558.000,00 (quinhentos valor estimado, e cinquenta e oito mil reais) para pagamento em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, de R\$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), a partir de 10 de fevereiro de 2025 até 10 de novembro de 2025**, para fins de débito direto na conta do Fundo de Participação do Município de Marechal Floriano, CNPJ 39.385.927, Banco do Brasil S/A – Agência Setor Público.

Lembrando que essa forma de quitação de precatórios, por meio de convênio, será feita por retenção mensal automática todo dia 10 de cada mês, junto a conta bancária de titularidade do Município mencionada acima, não será gerado boleto para pagamento, por exemplo.

Pelo curto prazo para a confirmação de aceite ou não de proposta, junto ao Tribunal, solicita-se resposta até, no máximo, dia 20 do corrente mês.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com
cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 06 de janeiro de 2025.


THAIRA ORLANDO CARVALHO
Procuradora municipal
OAB-ES 14.714

Nº Pagamento	Data	Nº Lançamento	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elementos Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002459	31/03/2025					TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	BLOQUEIO JUDICIAL/RESGATADA EM 18/02/2025	55.800,00
0002460	31/03/2025					TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	BLOQUEIO JUDICIAL/RESGATADA EM 18/02/2025	55.800,00
0003420	30/04/2025	0002427/2025	0001288/2025	0001288/003	33999100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	Pagto de despesa referente a Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 1ª Região	55.800,00
0004136	19/05/2025	0002771/2025	0001288/2025	0001288/004	33999100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	Pagto de despesa referente a Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 1ª Região	55.800,00
0005235	23/06/2025	0003449/2025	0001288/2025	0001288/005	33999100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	Pagamento de desp. ref. ao Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 1ª Região	55.800,00
0006006	16/07/2025	0004164/2025	0001288/2025	0001288/006	33999100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	Pagto de despesa referente ao Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 1ª Região	55.800,00
0007441	20/08/2025	0005023/2025	0001288/2025	0001288/007	33999100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	Pagto de despesa referente ao Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 1ª Região	55.800,00
0008435	16/09/2025	0005721/2025	0001288/2025	0001288/008	33999100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	Pagto de despesa referente ao Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 1ª Região	55.800,00
Nº Pag 00008								446.400,00



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CI/PGM nº 75/2025

Da: Procuradoria-Geral do Município

Para: Gabinete

Assunto: Processo Judicial PA 0001332-03.2023.5.17.0000. Precatórios 2026



Processo Requerimento nº **6520/2025**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

16/05/2025 15:21:47



REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
96c24449-8b2e-4f96-bb3d-e622cd28d7d1

juliana.tuccon

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com o fito de inclusão na lei orçamentária, bem como para garantir a quitação dos precatórios dentro do prazo legal, esta Procuradoria-Geral, vem dar publicidade à Lista de precatórios, disponibilizada pelo Tribunal Regional do Trabalho do ES (TRT-ES), com vencimento em 2026.

Sendo assim, o TRT-ES, por meio de Ofício Requisitório, dentro dos autos **PA 0001332-03.2023.5.17.0000**, apresentou os valores dos precatórios a serem pagos pelo município de Marechal Floriano, no **EXERCÍCIO DE 2026**, tomando-se como base, com correções, o valor total de **R\$ 867.345,75 (oitocentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais com setenta e cinco centavos)**.

Assim, a PGM informa ao prefeito a necessidade de previsão orçamentária para os precatórios de 2026, garantindo transparência e conformidade legal no processo.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Segue em anexo Lista com os números dos RP's, processos judiciais, datas de vencimento, natureza dos créditos, datas de apresentações e valores.

Segue, ainda, os ofícios precatórios de cada RP's, com dados processuais, dentro outros dados.

Marechal Floriano/ES, 16 de maio de 2025.


TYARA ORLANDO CARVALHO
Procuradora municipal
OAB-ES 14.714



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 146/2025

À Ilustríssima Senhora

MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER

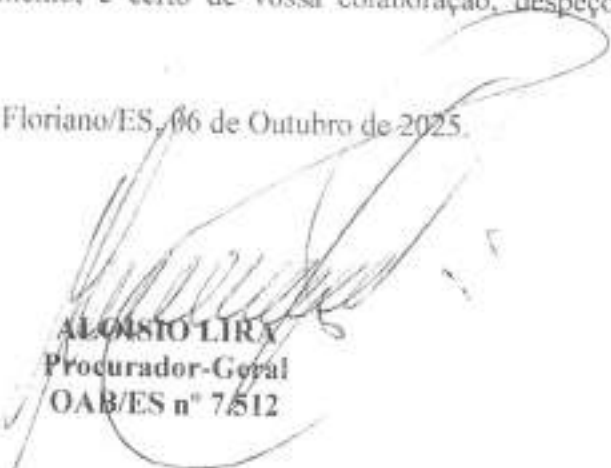
Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES

Senhora Secretária,

Ao tempo em que a cumprimentamos, encaminhamos Guia de Depósito Judicial referente à **32ª parcela** do acordo firmado no bojo do Precatório nº 0006741-28.2021.8.08.0000 (Lovatti & Cia LTDA), sendo relativo ao valor principal da dívida, a qual foi parcelada em 36 (trinta e seis) vezes (Guia de R\$21.855,82).

Sem mais para o momento, e certo de vossa colaboração, despeço-me com cordiais cumprimentos.

Marechal Floriano/ES, 06 de Outubro de 2025.


ALONZO LIRA
Procurador-Geral
OAB/ES nº 7512

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0002866	27/05/2025	Nº 0005062/2025 - 13/06/2025	0001625/2025	LOWATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0005581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOWATTI & CIA. 24ª PARCELA.	21.855,82	21.855,82
0003893	07/07/2025	Nº 0005959/2025 - 14/07/2025	0001625/2025	LOWATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0005581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOWATTI & CIA. Referente à 25ª, 26ª, 27ª e 28ª parcelas.	87.423,28	87.423,28
0004863	13/08/2025	Nº 0007592/2025 - 27/08/2025	0001625/2025	LOWATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0005581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOWATTI & CIA. Referente à 29ª PARCELA.	21.855,82	21.855,82
0005655	09/09/2025	Nº 0008294/2025 - 12/09/2025	0001625/2025	LOWATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0005581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOWATTI & CIA. Referente 30ª Parcela	21.855,85	21.855,85
0005656	10/09/2025	Nº 0008255/2025 - 12/09/2025	0002680/2025	LOWATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0005581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOWATTI & CIA. Referente à 31ª Parcela.	21.855,85	21.855,85
Nº Pag. 0000						134.846,80	134.846,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 04

DAS DÍVIDAS HERDADAS



69
not
3352-
Marechal-
5563

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, que os itens sobre os quais pleiteio o financiamento no âmbito do **FINISA** constituem despesas de capital, no valor de **R\$ 5.000.000,00**.

Os recursos estão dispostos na(s) rubrica(s) orçamentária(s), indicadas no quadro abaixo, da LOA nº **2.018** de **23/11/2018**, constante na(s) página(s) **(11,31)**, conforme cópia anexa.

Código Orçamentário	Produtos Apoiados
13001.2678200243.111 (secretaria de Interior)	Construção de Pavimentação e Abertura de Estradas, vias, Trechos, Passarelas, Pontes, bueiros, Galerias e Muros.
060001.1545100243.013 (secretaria de Obras)	Construção Pavimentação de Ruas, Avenida, Passarelas, Pontes, Bueiros, jardins, Praças, Galeiras, muros em Areas Urbanas.
090002.103.0100573.021 (Secretaria de Saude)	CONSTR. ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS

Marechal Floriano , 14 de maio de 2019.


JOÃO CARLOS LORENZONI
CPF: 682.160.687-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 07/10/25 16:29
Máquina: TESORARA09

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Fichas	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000177	09/01/2025	Nº 0000005/2025 - 09/01/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 49ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0000178	09/01/2025	Nº 0000004/2025 - 09/01/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 49ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	34.789,17	34.789,17
0000700	10/02/2025	Nº 0001004/2025 - 10/02/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 50ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0000701	10/02/2025	Nº 0001005/2025 - 10/02/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 50ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	36.642,77	36.642,77
0001384	10/03/2025	Nº 0002331/2025 - 21/03/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 51ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0001385	10/03/2025	Nº 0002330/2025 - 21/03/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 51ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	30.463,02	30.463,02
0001936	09/04/2025	Nº 0002765/2025 - 09/04/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 52ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0001937	09/04/2025	Nº 0002766/2025 - 09/04/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 52ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	37.668,63	37.668,63
0002486	09/05/2025	Nº 0003823/2025 - 09/05/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 53ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0002487	09/05/2025	Nº 0003824/2025 - 09/05/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 53ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	32.467,18	32.467,18
0002526	09/06/2025	Nº 0004915/2025 - 09/06/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 54ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0002527	09/06/2025	Nº 0004916/2025 - 09/06/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 54ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	35.923,62	35.923,62
0003894	09/07/2025	Nº 0005674/2025 - 09/07/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 55ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0003896	09/07/2025	Nº 0005675/2025 - 09/07/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 55ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	35.386,08	35.386,08
0004835	11/08/2025	Nº 0007129/2025 - 11/08/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 56ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0004836	11/08/2025	Nº 0007130/2025 - 11/08/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 56ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	38.047,12	38.047,12
0005673	09/09/2025	Nº 0008113/2025 - 09/09/2025	0000030/2025	0000177	Caixa Econômica Federal	Debito da 57ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0005674	09/09/2025	Nº 0008114/2025 - 09/09/2025	0000031/2025	0000176	Caixa Econômica Federal	Debito do juros da 57ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	33.930,80	33.930,80
Nº Emp. 00008							188.794,66	188.794,66

to
64

76
128

CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO

FOLHA 1

CONTRATO : 0500342-27

REF 09/10/2025

CER.SB.13.4

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

DATA BASE DT VENC	TM / TO DT REALIZ	PRAZO NME NMG	BASE DE CALCULO ESTAGIO	VALOR CALCULADO
----------------------	----------------------	------------------	----------------------------	-----------------

FASE:RETR TX JR: 4,600 PRAZO: 98 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER
CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:VIG NR: 89

09/11/2025	PREST	-01	0	2.108.561,54700
52.714,03868	09/11/2025	00/00/0000	001 00001	PREVISAO
				2.108.562,04
52.714,03				

09/11/2025	PREST	-03	0	2.108.561,54700
33.853,86379	09/11/2025	00/00/0000	002 00000	PREVISAO
				2.108.562,04
33.853,86				

09/12/2025	PREST	-01	0	2.055.847,50832
52.714,03867	09/12/2025	00/00/0000	003 00002	PREVISAO
				2.055.848,01
52.714,03				

09/12/2025	PREST	-03	0	2.055.847,50832
30.006,83381	09/12/2025	00/00/0000	004 00000	PREVISAO
				2.055.848,01
30.006,83				

09/01/2026	PREST	-01	0	2.003.133,46965
52.714,03868	09/01/2026	00/00/0000	005 00003	PREVISAO
				2.003.133,98
52.714,03				

09/01/2026	PREST	-03	0	2.003.133,46965
30.699,29921	09/01/2026	00/00/0000	006 00000	PREVISAO
				2.003.133,98
30.699,29				

09/02/2026	PREST	-01	0	1.950.419,43097
52.714,03867	09/02/2026	00/00/0000	007 00004	PREVISAO
				1.950.419,95
52.714,03				

09/02/2026 PREST -03 0 1.950.419,43097
29.891,42291 09/02/2026 00/00/0000 008 00000 PREVISAO
1.950.419,95

29.891,42

09/03/2026 PREST -01 0 1.897.705,39230
52.714,03868 09/03/2026 00/00/0000 009 00005 PREVISAO
1.897.705,92

52.714,03

09/03/2026 PREST -03 0 1.897.705,39230
24.928,75424 09/03/2026 00/00/0000 010 00000 PREVISAO
1.897.705,92

24.928,75

09/04/2026 PREST -01 0 1.844.991,35362
52.714,03867 09/04/2026 00/00/0000 011 00006 PREVISAO
1.844.991,89

52.714,03

09/04/2026 PREST -03 0 1.844.991,35362
29.622,13081 09/04/2026 00/00/0000 012 00000 PREVISAO
1.844.991,89

29.622,13

09/05/2026 PREST -01 0 1.792.277,31495
52.714,03868 09/05/2026 00/00/0000 013 00007 PREVISAO
1.792.277,86

52.714,03

09/05/2026 PREST -03 0 1.792.277,31495
26.159,80384 09/05/2026 00/00/0000 014 00000 PREVISAO
1.792.277,86

26.159,80

09/06/2026 PREST -01 0 1.739.563,27627
52.714,03867 09/06/2026 00/00/0000 015 00008 PREVISAO
1.739.563,83

52.714,03

09/06/2026 PREST -03 0 1.739.563,27627
25.390,39784 09/06/2026 00/00/0000 016 00000 PREVISAO

--- 00.001

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO

FOLHA 2

CONTRATO : 0500342-27

REF 09/10/2025

CER.SB.13.4

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES

42
168

TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

DATA BASE DT VENC	TM / TO DT REALIZ	PRAZO NME NMG	BASE DE CALCULO ESTAGIO	VALOR CALCULADO
----------------------	----------------------	------------------	----------------------------	-----------------

1.739.563,83
25.390,39

09/07/2026	PREST	-01	0	1.686.849,23760
52.714,03868	09/07/2026	00/00/0000	017 00009	PREVISAO
				1.686.849,80

52.714,03

09/07/2026	PREST	-03	0	1.686.849,23760
27.083,09103	09/07/2026	00/00/0000	018 00000	PREVISAO
				1.686.849,80

27.083,09

09/08/2026	PREST	-01	0	1.634.135,19892
52.714,03867	09/08/2026	00/00/0000	019 00010	PREVISAO
				1.634.135,77

52.714,03

09/08/2026	PREST	-03	0	1.634.135,19892
26.236,74443	09/08/2026	00/00/0000	020 00000	PREVISAO
				1.634.135,77

26.236,74

09/09/2026	PREST	-01	0	1.581.421,16025
52.714,03868	09/09/2026	00/00/0000	021 00011	PREVISAO
				1.581.421,74

52.714,03

09/09/2026	PREST	-03	0	1.581.421,16025
24.236,28885	09/09/2026	00/00/0000	022 00000	PREVISAO
				1.581.421,74

24.236,28

09/10/2026	PREST	-01	0	1.528.707,12157
52.714,03867	09/10/2026	00/00/0000	023 00012	PREVISAO
				1.528.707,71

52.714,03

09/10/2026	PREST	-03	0	1.528.707,12157
24.544,05124	09/10/2026	00/00/0000	024 00000	PREVISAO
				1.528.707,71

24.544,05

09/11/2026	PREST	-01	0	1.475.993,08290
52.714,03868	09/11/2026	00/00/0000	025 00013	PREVISAO

1.475.993,68

52.714,03

09/11/2026 PREST -03 0 1.475.993,08290
 20.466,19947 09/11/2026 00/00/0000 026 00000 PREVISAO
 1.475.993,68

20.466,19

09/12/2026 PREST -01 0 1.423.279,04422
 52.714,03867 09/12/2026 00/00/0000 027 00014 PREVISAO
 1.423.279,65

52.714,03

09/12/2026 PREST -03 0 1.423.279,04422
 21.812,65996 09/12/2026 00/00/0000 028 00000 PREVISAO
 1.423.279,65

21.812,65

09/01/2027 PREST -01 0 1.370.565,00555
 52.714,03868 09/01/2027 00/00/0000 029 00015 PREVISAO
 1.370.565,62

52.714,03

09/01/2027 PREST -03 0 1.370.565,00555
 21.004,78367 09/01/2027 00/00/0000 030 00000 PREVISAO
 1.370.565,62

21.004,78

09/02/2027 PREST -01 0 1.317.850,96687
 52.714,03867 09/02/2027 00/00/0000 031 00016 PREVISAO
 1.317.851,59

52.714,03

09/02/2027 PREST -03 0 1.317.850,96687
 19.235,14988 09/02/2027 00/00/0000 032 00000 PREVISAO

--- 00.002

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO

FOLHA 3

CONTRATO : 0500342-27

REF 09/10/2025

CER.SB.13.4

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
 TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
 RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
 MARECHAL FLORIANO ES

DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR CALCULADO
 DT VENC DT REALIZ NME NMG ESTAGIO

				1.317.851,59
19.235,14				
09/03/2027	PREST	-01	0	1.265.136,92820
52.714,03868	09/03/2027	00/00/0000	033 00017	PREVISAO
				1.265.137,56
52.714,03				
09/03/2027	PREST	-03	0	1.265.136,92820
17.542,45669	09/03/2027	00/00/0000	034 00000	PREVISAO
				1.265.137,56
17.542,45				
09/04/2027	PREST	-01	0	1.212.422,88952
52.714,03867	09/04/2027	00/00/0000	035 00018	PREVISAO
				1.212.423,53
52.714,03				
09/04/2027	PREST	-03	0	1.212.422,88952
19.465,97168	09/04/2027	00/00/0000	036 00000	PREVISAO
				1.212.423,53
19.465,97				
09/05/2027	PREST	-01	0	1.159.708,85085
52.714,03868	09/05/2027	00/00/0000	037 00019	PREVISAO
				1.159.709,50
52.714,03				
09/05/2027	PREST	-03	0	1.159.708,85085
16.926,93189	09/05/2027	00/00/0000	038 00000	PREVISAO
				1.159.709,50
16.926,93				
09/06/2027	PREST	-01	0	1.106.994,81217
52.714,03867	09/06/2027	00/00/0000	039 00020	PREVISAO
				1.106.995,47
52.714,03				
09/06/2027	PREST	-03	0	1.106.994,81217
16.965,40219	09/06/2027	00/00/0000	040 00000	PREVISAO
				1.106.995,47
16.965,40				
09/07/2027	PREST	-01	0	1.054.280,77350
52.714,03868	09/07/2027	00/00/0000	041 00021	PREVISAO
				1.054.281,44
52.714,03				
09/07/2027	PREST	-03	0	1.054.280,77350
16.926,93189	09/07/2027	00/00/0000	042 00000	PREVISAO
				1.054.281,44
16.926,93				

09/08/2027 PREST -01 0 1.001.566,73482
52.714,03867 09/08/2027 00/00/0000 043 00022 PREVISAO
1.001.567,41

52.714,03

09/08/2027 PREST -03 0 1.001.566,73482
15.349,64960 09/08/2027 00/00/0000 044 00000 PREVISAO
1.001.567,41

15.349,64

09/09/2027 PREST -01 0 948.852,69615
52.714,03868 09/09/2027 00/00/0000 045 00023 PREVISAO
948.853,38

52.714,03

09/09/2027 PREST -03 0 948.852,69615
15.234,23870 09/09/2027 00/00/0000 046 00000 PREVISAO
948.853,38

15.234,23

09/10/2027 PREST -01 0 896.138,65747
52.714,03867 09/10/2027 00/00/0000 047 00024 PREVISAO
896.139,35

52.714,03

09/10/2027 PREST -03 0 896.138,65747
14.387,89211 09/10/2027 00/00/0000 048 00000 PREVISAO

--- 00.003

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO

FOLHA 4

CONTRATO : 0500342-27

REF 09/10/2025

CER.SB.13.4

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES

TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES

RUA DAVID CANAL

-57 -CENTRO

-CEP 29255

MARECHAL FLORIANO

ES

DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR CALCULADO
DT VENC DT REALIZ NME NMG ESTAGIO

896.139,35

14.387,89

09/11/2027 PREST -01 0 843.424,61880
52.714,03868 09/11/2027 00/00/0000 049 00025 PREVISAO

34
108

				843.425,32
52.714,03				
09/11/2027	PREST	-03	0	843.424,61880
11.694,97112	09/11/2027		00/00/0000 050	00000 PREVISAO
				843.425,32
11.694,97				
09/12/2027	PREST	-01	0	790.710,58012
52.714,03867	09/12/2027		00/00/0000 051	00026 PREVISAO
				790.711,29
52.714,03				
09/12/2027	PREST	-03	0	790.710,58012
12.118,14442	09/12/2027		00/00/0000 052	00000 PREVISAO
				790.711,29
12.118,14				
09/01/2028	PREST	-01	0	737.996,54145
52.714,03868	09/01/2028		00/00/0000 053	00027 PREVISAO
				737.997,26
52.714,03				
09/01/2028	PREST	-03	0	737.996,54145
11.848,85232	09/01/2028		00/00/0000 054	00000 PREVISAO
				737.997,26
11.848,85				
09/02/2028	PREST	-01	0	685.282,50277
52.714,03867	09/02/2028		00/00/0000 055	00028 PREVISAO
				685.283,23
52.714,03				
09/02/2028	PREST	-03	0	685.282,50277
11.002,50573	09/02/2028		00/00/0000 056	00000 PREVISAO
				685.283,23
11.002,50				
09/03/2028	PREST	-01	0	632.568,46410
52.714,03868	09/03/2028		00/00/0000 057	00029 PREVISAO
				632.569,20
52.714,03				
09/03/2028	PREST	-03	0	632.568,46410
8.771,22834	09/03/2028		00/00/0000 058	00000 PREVISAO
				632.569,20
8.771,22				
09/04/2028	PREST	-01	0	579.854,42542
52.714,03867	09/04/2028		00/00/0000 059	00030 PREVISAO
				579.855,17
52.714,03				
09/04/2028	PREST	-03	0	579.854,42542

9.309,81254 09/04/2028 00/00/0000 060 00000 PREVISAO
579.855,17

9.309,81

09/05/2028 PREST -01 0 527.140,38675
52.714,03868 09/05/2028 00/00/0000 061 00031 PREVISAO
527.141,14

52.714,03

09/05/2028 PREST -03 0 527.140,38675
6.924,65395 09/05/2028 00/00/0000 062 00000 PREVISAO
527.141,14

6.924,65

09/06/2028 PREST -01 0 474.426,34807
52.714,03867 09/06/2028 00/00/0000 063 00032 PREVISAO
474.427,11

52.714,03

09/06/2028 PREST -03 0 474.426,34807
7.963,35205 09/06/2028 00/00/0000 064 00000 PREVISAO

--- 00.004

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO

FOLHA 5

CONTRATO : 0500342-27

REF 09/10/2025

CER.SB.13.4

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR CALCULADO
DT VENC DT REALIZ NME NMG ESTAGIO

474.427,11

7.963,35

09/07/2028 PREST -01 0 421.712,30940
52.714,03868 09/07/2028 00/00/0000 065 00033 PREVISAO
421.713,08

52.714,03

09/07/2028 PREST -03 0 421.712,30940
6.155,24796 09/07/2028 00/00/0000 066 00000 PREVISAO
421.713,08

6.155,24

09/08/2028 PREST -01 0 368.998,27072
52.714,03867 09/08/2028 00/00/0000 067 00034 PREVISAO
368.999,05

52.714,03

09/08/2028 PREST -03 0 368.998,27072
5.924,42616 09/08/2028 00/00/0000 068 00000 PREVISAO
368.999,05

5.924,42

09/09/2028 PREST -01 0 316.284,23205
52.714,03868 09/09/2028 00/00/0000 069 00035 PREVISAO
316.285,02

52.714,03

09/09/2028 PREST -03 0 316.284,23205
5.078,07956 09/09/2028 00/00/0000 070 00000 PREVISAO
316.285,02

5.078,07

09/10/2028 PREST -01 0 263.570,19337
52.714,03867 09/10/2028 00/00/0000 071 00036 PREVISAO
263.570,99

52.714,03

09/10/2028 PREST -03 0 263.570,19337
3.847,02997 09/10/2028 00/00/0000 072 00000 PREVISAO
263.570,99

3.847,02

09/11/2028 PREST -01 0 210.856,15470
52.714,03868 09/11/2028 00/00/0000 073 00037 PREVISAO
210.856,96

52.714,03

09/11/2028 PREST -03 0 210.856,15470
3.231,50518 09/11/2028 00/00/0000 074 00000 PREVISAO
210.856,96

3.231,50

09/12/2028 PREST -01 0 158.142,11602
52.714,03867 09/12/2028 00/00/0000 075 00038 PREVISAO
158.142,93

52.714,03

09/12/2028 PREST -03 0 158.142,11602
2.308,21798 09/12/2028 00/00/0000 076 00000 PREVISAO
158.142,93

2.308,21

09/01/2029 PREST -01 0 105.428,07735
52.714,03868 09/01/2029 00/00/0000 077 00039 PREVISAO
105.428,90

52.714,83

09/01/2029	PREST	-03	0	105.428,07735
1.461,87139	09/01/2029	00/00/0000	078	00000 PREVISAO
				105.428,90

1.461,87

09/02/2029	PREST	-01	0	52.714,03867
52.714,03867	09/02/2029	00/00/0000	079	00040 PREVISAO
				52.714,87

52.714,03

09/02/2029	PREST	-03	0	52.714,03867
884,81689	09/02/2029	00/00/0000	080	00000 PREVISAO

76
204

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

FOLHA 1

CONTRATO : 0500342-27

- REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES

TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES

RUA DAVID CANAL

-57 -CENTRO

-CEP 29255

MARECHAL FLORIANO

ES

NMG	EEC	DATA	BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR
CALCULADO		DT VENC		DT REALIZ	NME	ESTAGIO	

00001	9	23/11/2018	TX-SANIN	-08	0		0,00000
-------	---	------------	----------	-----	---	--	---------

100.000,00000		23/11/2018	23/11/2018	000	REALIZADA		
---------------	--	------------	------------	-----	-----------	--	--

0,00

100.000,00

00002	9	29/11/2018	LICEFDIA	-01	0		0,00000
-------	---	------------	----------	-----	---	--	---------

1.000.000,00000-		29/11/2018	29/11/2018	001	CALCULADA		
------------------	--	------------	------------	-----	-----------	--	--

0,00

1.000.000,00-

00027	9	06/03/2019	LICEFDIA	-01	0		0,00000
-------	---	------------	----------	-----	---	--	---------

1.000.000,00000-		06/03/2019	06/03/2019	002	CALCULADA		
------------------	--	------------	------------	-----	-----------	--	--

0,00

1.000.000,00-

00070	9	01/12/2018	AM-SD-C	-01	30		1.000.000,00000-
-------	---	------------	---------	-----	----	--	------------------

0,00000		01/12/2018	01/12/2018	000	REALIZADA		
---------	--	------------	------------	-----	-----------	--	--

1.000.000,00-

0,00

00071	9	09/12/2018	JR-C-COB	-01	0		1.000.000,00000
-------	---	------------	----------	-----	---	--	-----------------

2.972,78906		09/12/2018	10/12/2018	000	REALIZADA		
-------------	--	------------	------------	-----	-----------	--	--

1.000.000,00

2.972,78

00072	9	01/01/2019	AM-SD-C	-01	30		1.000.000,00000-
-------	---	------------	---------	-----	----	--	------------------

0,00000		01/01/2019	01/01/2019	000	REALIZADA		
---------	--	------------	------------	-----	-----------	--	--

1.000.000,00-

0,00

00073	9	09/01/2019	JR-C-COB	-01	0		1.000.000,00000
-------	---	------------	----------	-----	---	--	-----------------

8.493,68303		09/01/2019	09/01/2019	000	REALIZADA		
-------------	--	------------	------------	-----	-----------	--	--

1.000.000,00

8.493,68

00074	9	01/02/2019	AM-SD-C	-01	30		1.000.000,00000-
-------	---	------------	---------	-----	----	--	------------------

0,00000		01/02/2019	01/02/2019	000	REALIZADA		
---------	--	------------	------------	-----	-----------	--	--

1.000.000,00-

0,00

00075 9 09/02/2019 JR-C-COB -01 0 1.000.000,00000
9.767,73548 09/02/2019 11/02/2019 000 REALIZADA
1.000.000,00

9.767,73

00076 9 01/03/2019 AM-SD-C -01 30 1.000.000,00000-
0,00000 01/03/2019 01/03/2019 000 REALIZADA
1.000.000,00-

0,00

00077 9 09/03/2019 JR-C-COB -01 0 2.000.000,00000
8.918,36718 09/03/2019 11/03/2019 000 REALIZADA
2.000.000,00

8.918,36

00078 9 01/04/2019 AM-SD-C -01 30 2.000.000,00000-
0,00000 01/04/2019 01/04/2019 000 REALIZADA
2.000.000,00-

0,00

00079 9 09/04/2019 JR-C-COB -01 0 2.000.000,00000
17.836,73437 09/04/2019 09/04/2019 000 REALIZADA
2.000.000,00

17.836,73

00080 9 01/05/2019 AM-SD-C -01 30 2.000.000,00000-
0,00000 01/05/2019 01/05/2019 000 CALCULADA
2.000.000,00-

0,00

00081 10 09/05/2019 JR-C-COB -01 0 2.000.000,00000
16.987,36606 09/05/2019 09/05/2019 000 REALIZADA
2.000.000,00

16.987,36

00089 10 22/05/2019 LICEFDIA -01 0 0,00000
1.000.000,00000- 22/05/2019 22/05/2019 003 CALCULADA
0,00

1.000.000,00-

--- 00.001

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
FOLHA 2
CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES

77
2019

TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

NMG	EEC	DATA	BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR
CALCULADO		DT VENC		DT REALIZ	NME	ESTAGIO	
00095	10	01/06/2019	AM-SD-C	-01	30	3.000.000,00000-	
0,00000		01/06/2019	01/06/2019	000	CALCULADA		
						3.000.000,00-	
							0,00
00096	13	09/06/2019	JR-C-COB	-01	0	3.000.000,00000	
24.206,99664		09/06/2019	10/06/2019	000	REALIZADA		
						3.000.000,00	
							24.206,99
00108	13	01/07/2019	AM-SD-C	-01	30	3.000.000,00000-	
0,00000		01/07/2019	01/07/2019	000	CALCULADA		
						3.000.000,00-	
							0,00
00109	14	09/07/2019	JR-C-COB	-01	0	3.000.000,00000	
25.481,04910		09/07/2019	09/07/2019	000	REALIZADA		
						3.000.000,00	
							25.481,04
00113	14	29/07/2019	LICEFDIA	-01	0	0,00000	
1.000.000,00000-		29/07/2019	29/07/2019	004	CALCULADA		
						0,00	
							1.000.000,00-
00119	14	01/08/2019	AM-SD-C	-01	30	4.000.000,00000-	
0,00000		01/08/2019	01/08/2019	000	CALCULADA		
						4.000.000,00-	
							0,00
00120	15	09/08/2019	JR-C-COB	-01	0	4.000.000,00000	
32.676,65526		09/08/2019	09/08/2019	000	REALIZADA		
						4.000.000,00	
							32.676,65
00125	16	17/09/2019	LICEFDIA	-01	0	0,00000	
376.926,32000-		17/09/2019	17/09/2019	005	CALCULADA		
						0,00	
							376.926,32-
00128	15	01/09/2019	AM-SD-C	-01	30	4.000.000,00000-	
0,00000		01/09/2019	01/09/2019	000	CALCULADA		
						4.000.000,00-	
							0,00

00129 16 09/09/2019 JR-C-COB -01 30 4.000.000,00000
 34.102,98875 09/09/2019 09/09/2019 000 REALIZADA
 4.000.000,00

34.102,98

00136 16 01/10/2019 AM-SD-C -01 30 4.376.926,32000-
 0,00000 01/10/2019 01/10/2019 000 CALCULADA
 4.376.926,32-

0,00

00137 17 09/10/2019 JR-C-COB -01 0 4.376.926,32000
 37.024,33515 09/10/2019 09/10/2019 000 REALIZADA
 4.376.926,32

37.024,33

00138 17 16/10/2019 LICEFDIA -01 0 0,00000
 623.073,68000- 16/10/2019 16/10/2019 006 CALCULADA
 0,00

623.073,68-

00144 17 01/11/2019 AM-SD-C -01 30 5.000.000,00000-
 0,00000 01/11/2019 01/11/2019 000 CALCULADA
 5.000.000,00-

0,00

00145 18 09/11/2019 JR-C-COB -01 0 5.000.000,00000
 42.661,57167 09/11/2019 11/11/2019 000 REALIZADA
 5.000.000,00

42.661,57

00151 18 01/12/2019 AM-SD-C -01 30 5.000.000,00000-
 0,00000 01/12/2019 01/12/2019 000 CALCULADA
 5.000.000,00-

0,00

--- 00.002

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF
 SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
 FOLHA 3
 CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
 TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
 RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
 MARECHAL FLORIANO ES

 NMG EEC DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR
 CALCULADO DT VENC DT REALIZ NME ESTAGIO

70
124

```

-----
00152    20 09/12/2019 JR-C-COB  -01    0      5.000.000,00000
34.991,38361  09/12/2019  09/12/2019  000  REALIZADA
                                           5.000.000,00
34.991,38

00161    20 01/01/2020 AM-SD-C   -01   30      5.000.000,00000-
0,00000    01/01/2020  01/01/2020  000  CALCULADA
                                           5.000.000,00-
      0,00

00162    21 09/01/2020 JR-C-COB  -01    0      5.000.000,00000
36.968,00797  09/01/2020  09/01/2020  000  REALIZADA
                                           5.000.000,00
36.968,00

00168    21 01/02/2020 AM-SD-C   -01   30      5.000.000,00000-
0,00000    01/02/2020  01/02/2020  000  CALCULADA
                                           5.000.000,00-
      0,00

00169    22 09/02/2020 JR-C-COB  -01    0      5.000.000,00000
38.335,24270  09/02/2020  10/02/2020  000  REALIZADA
                                           5.000.000,00
38.335,24

00176    22 01/03/2020 AM-SD-C   -01   30      5.000.000,00000-
0,00000    01/03/2020  01/03/2020  000  CALCULADA
                                           5.000.000,00-
      0,00

00177    23 09/03/2020 JR-C-COB  -01   30      5.000.000,00000
30.586,65765  09/03/2020  09/03/2020  000  REALIZADA
                                           5.000.000,00
30.586,65

00185    23 01/04/2020 AM-SD-C   -01   30      5.000.000,00000-
0,00000    01/04/2020  01/04/2020  000  CALCULADA
                                           5.000.000,00-
      0,00

00186    24 09/04/2020 JR-C-COB  -01   30      5.000.000,00000
37.650,49328  09/04/2020  09/04/2020  000  REALIZADA
                                           5.000.000,00
37.650,49

00193    24 01/05/2020 AM-SD-C   -01   30      5.000.000,00000-
0,00000    01/05/2020  01/05/2020  000  CALCULADA
                                           5.000.000,00-
      0,00

00194    25 09/05/2020 JR-C-COB  -01    0      5.000.000,00000
30.183,25017  09/05/2020  11/05/2020  000  REALIZADA

```


30.183,25 5.000.000,00

00200 25 01/06/2020 AM-SD-C -01 30 5.000.000,00000-
0,00000 01/06/2020 01/06/2020 000 CALCULADA
5.000.000,00-
0,00

00201 27 09/06/2020 JR-C-COB -01 0 5.000.000,00000
30.652,69058 09/06/2020 09/06/2020 000 REALIZADA
5.000.000,00
30.652,69

00215 27 01/07/2020 AM-SD-C -01 30 5.000.000,00000-
0,00000 01/07/2020 01/07/2020 000 CALCULADA
5.000.000,00-
0,00

00216 27 09/07/2020 JR-C-CAP -01 0 5.000.000,00000-
28.475,29615- 09/07/2020 09/07/2020 000 CALCULADA
5.000.000,00-
28.475,29-

00217 27 01/08/2020 AM-SD-C -01 30 5.028.475,29615-
0,00000 01/08/2020 01/08/2020 000 CALCULADA
5.028.475,29-
0,00

--- 00.003

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
FOLHA 4
CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

NMG	EEC	DATA	BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR
CALCULADO		DT VENC		DT REALIZ	NME	ESTAGIO	

00218 27 09/08/2020 JR-C-CAP -01 0 5.028.475,29615-
29.083,52515- 09/08/2020 09/08/2020 000 CALCULADA
5.028.475,29-
29.083,52-

00220 27 01/09/2020 AM-SD-C -01 30 5.057.558,82130-
 0,00000 01/09/2020 01/09/2020 000 CALCULADA
 5.057.558,81-
 0,01-

00221 27 09/09/2020 JR-C-CAP -01 30 5.057.558,82130-
 26.889,28535- 09/09/2020 09/09/2020 000 CALCULADA
 5.057.558,81-
 26.889,28-

00224 27 01/10/2020 AM-SD-C -01 30 5.084.448,10665-
 0,00000 01/10/2020 01/10/2020 000 CALCULADA
 5.084.448,10-
 0,00

00225 27 09/10/2020 JR-C-CAP -01 30 5.084.448,10665-
 28.319,49618- 09/10/2020 09/10/2020 000 CALCULADA
 5.084.448,10-
 28.319,49-

00228 27 01/11/2020 AM-SD-C -01 30 5.112.767,60283-
 0,00000 01/11/2020 01/11/2020 000 CALCULADA
 5.112.767,59-
 0,01-

00229 27 09/11/2020 JR-C-CAP -01 30 5.112.767,60283-
 24.593,97212- 09/11/2020 09/11/2020 000 CALCULADA
 5.112.767,59-
 24.593,97-

00232 27 01/12/2020 AM-SD-C -01 30 5.137.361,57495-
 0,00000 01/12/2020 01/12/2020 000 CALCULADA
 5.137.361,57-
 0,00

00233 28 09/12/2020 JR-C-CAP -01 30 5.137.361,57495-
 28.614,21504- 09/12/2020 09/12/2020 000 CALCULADA
 5.137.361,57-
 28.614,21-

00241 28 01/01/2021 AM-SD-R -01 30 5.165.975,78999-
 0,00000 01/01/2021 01/01/2021 000 CALCULADA
 5.165.975,78-
 0,00

00242 29 09/01/2021 PREST -01 0 5.165.975,78999
 52.714,03867 09/01/2021 12/01/2021 001 REALIZADA
 5.165.975,78
 52.714,03

00242 29 09/01/2021 PREST -03 0 5.165.975,78999
 27.465,70074 09/01/2021 12/01/2021 001 REALIZADA
 5.165.975,78
 27.465,70

49
 44

00242 29 09/01/2021 PREST -05 0 5.165.975,78999
 79,11129 09/01/2021 12/01/2021 001 REALIZADA
 5.165.975,78
 79,11

00242 29 09/01/2021 PREST -10 0 5.165.975,78999
 30,31453 09/01/2021 12/01/2021 001 REALIZADA
 5.165.975,78
 30,31

00248 29 01/02/2021 AM-SD-R -01 30 5.113.261,75132-
 0,00000 01/02/2021 01/02/2021 000 CALCULADA
 5.113.261,75-
 0,00

00249 30 09/02/2021 PREST -01 0 5.113.261,75132
 52.714,03867 09/02/2021 09/02/2021 002 REALIZADA
 5.113.261,75
 52.714,03

--- 00.004

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
 SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
 FOLHA 5
 CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
 TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
 RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
 MARECHAL FLORIANO ES

 NMG EEC DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR
 CALCULADO DT VENC DT REALIZ NME ESTAGIO

00249 30 09/02/2021 PREST -03 0 5.113.261,75132
 27.185,43848 09/02/2021 09/02/2021 002 REALIZADA
 5.113.261,75
 27.185,43

00255 30 01/03/2021 AM-SD-R -01 30 5.060.547,71265-
 0,00000 01/03/2021 01/03/2021 000 CALCULADA
 5.060.547,72-
 0,00

00256 31 09/03/2021 PREST -01 0 5.060.547,71265
 52.714,03867 09/03/2021 09/03/2021 003 REALIZADA

						5.060.547,72
52.714,03						
00256	31	09/03/2021	PREST	-03	0	5.060.547,71265
23.061,57963		09/03/2021	09/03/2021	003	REALIZADA	
						5.060.547,72
23.061,57						
00262	31	01/04/2021	AM-SD-R	-01	30	5.007.833,67398-
0,00000		01/04/2021	01/04/2021	000	CALCULADA	
						5.007.833,69-
0,00						
00263	32	09/04/2021	PREST	-01	0	5.007.833,67398
52.714,03867		09/04/2021	09/04/2021	004	REALIZADA	
						5.007.833,69
52.714,03						
00263	32	09/04/2021	PREST	-03	0	5.007.833,67398
30.078,88247		09/04/2021	09/04/2021	004	REALIZADA	
						5.007.833,69
30.078,88						
00269	32	01/05/2021	AM-SD-R	-01	30	4.955.119,63531-
0,00000		01/05/2021	01/05/2021	000	CALCULADA	
						4.955.119,66-
0,00						
00270	33	09/05/2021	PREST	-01	0	4.955.119,63531
52.714,03867		09/05/2021	10/05/2021	005	REALIZADA	
						4.955.119,66
52.714,03						
00270	33	09/05/2021	PREST	-03	0	4.955.119,63531
28.260,60529		09/05/2021	10/05/2021	005	REALIZADA	
						4.955.119,66
28.260,60						
00276	33	01/06/2021	AM-SD-R	-01	30	4.902.405,59664-
0,00000		01/06/2021	01/06/2021	000	CALCULADA	
						4.902.405,63-
0,00						
00277	34	09/06/2021	PREST	-01	0	4.902.405,59664
52.714,03867		09/06/2021	09/06/2021	006	REALIZADA	
						4.902.405,63
52.714,03						
00277	34	09/06/2021	PREST	-03	0	4.902.405,59664
32.034,92183		09/06/2021	09/06/2021	006	REALIZADA	
						4.902.405,63
32.034,92						
00283	34	01/07/2021	AM-SD-R	-01	30	4.849.691,55797-

0,00000 01/07/2021 01/07/2021 000 CALCULADA 4.849.691,60-
0,00

00284 35 09/07/2021 PREST -01 0 4.849.691,55797
52.714,03867 09/07/2021 09/07/2021 007 REALIZADA
4.849.691,60
52.714,03

00284 35 09/07/2021 PREST -03 0 4.849.691,55797
35.425,23596 09/07/2021 09/07/2021 007 REALIZADA
4.849.691,60
35.425,23

--- 00.005

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO

FOLHA

6

CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

NMG EEC DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR
CALCULADO DT VENC DT REALIZ NME ESTAGIO

00290 35 01/08/2021 AM-SD-R -01 30 4.796.977,51930-
0,00000 01/08/2021 01/08/2021 000 CALCULADA
4.796.977,57-
0,00

00291 36 09/08/2021 PREST -01 0 4.796.977,51930
52.714,03867 09/08/2021 09/08/2021 008 REALIZADA
4.796.977,57
52.714,03

00291 36 09/08/2021 PREST -03 0 4.796.977,51930
34.599,34983 09/08/2021 09/08/2021 008 REALIZADA
4.796.977,57
34.599,34

00297 36 01/09/2021 AM-SD-R -01 30 4.744.263,48063-
0,00000 01/09/2021 01/09/2021 000 CALCULADA
4.744.263,54-
0,00

00298	38	09/09/2021	PREST	-01	0	4.744.263,48063
52.714,03867		09/09/2021	09/09/2021	009	REALIZADA	
						4.744.263,54
52.714,03						

00298	38	09/09/2021	PREST	-03	0	4.744.263,48063
39.430,14196		09/09/2021	09/09/2021	009	REALIZADA	
						4.744.263,54
39.430,14						

00307	38	01/10/2021	AM-SD-R	-01	30	4.691.549,44196-
0,00000		01/10/2021	01/10/2021	000	CALCULADA	
						4.691.549,51-
0.00						

00308	39	09/10/2021	PREST	-01	0	4.691.549,44196
52.714,03867		09/10/2021	08/10/2021	010	REALIZADA	
						4.691.549,51
52.714,03						

00308	39	09/10/2021	PREST	-03	0	4.691.549,44196
41.107,10268		09/10/2021	08/10/2021	010	REALIZADA	
						4.691.549,51
41.107.10						

00314	39	01/11/2021	AM-SD-R	-01	30	4.638.835,40329-
0,00000		01/11/2021	01/11/2021	000	CALCULADA	
						4.638.835,48-
0,00						

00315	40	09/11/2021	PREST	-01	0	4.638.835,40329
52.714,03867		09/11/2021	09/11/2021	011	REALIZADA	
						4.638.835,48
52.714.03						

00315	40	09/11/2021	PREST	-03	0	4.638.835,40329
38.416,40102		09/11/2021	09/11/2021	011	REALIZADA	
						4.638.835,48
38.416,40						

00321	40	01/12/2021	AM-SD-R	-01	30	4.586.121,36462-
0,00000		01/12/2021	01/12/2021	000	CALCULADA	
						4.586.121,45-
0,00						

00322	41	09/12/2021	PREST	-01	0	4.586.121,36462
52.714,03867		09/12/2021	09/12/2021	012	REALIZADA	
						4.586.121,45
52.714.03						

00322	41	09/12/2021	PREST	-03	0	4.586.121,36462
45.365,60657		09/12/2021	09/12/2021	012	REALIZADA	
						4.586.121,45

45.365,60

00328 41 01/01/2022 AM-SD-R -01 30 4.533.407,32595-
0,00000 01/01/2022 01/01/2022 000 CALCULADA

4.533.407,42-

0,00

--- 00.006

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
FOLHA 7
CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

NMG EEC DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR
CALCULADO DT VENC DT REALIZ NME ESTAGIO

00329 42 09/01/2022 PREST -01 0 4.533.407,32595

52.714,03867 09/01/2022 07/01/2022 013 REALIZADA
4.533.407,42

52.714,03

00329 42 09/01/2022 PREST -03 0 4.533.407,32595

52.458,01194 09/01/2022 07/01/2022 013 REALIZADA
4.533.407,42

52.458,01

00335 42 01/02/2022 AM-SD-R -01 30 4.480.693,28728-

0,00000 01/02/2022 01/02/2022 000 CALCULADA
4.480.693,39-

0,00

00336 45 09/02/2022 PREST -01 0 4.480.693,28728

52.714,03867 09/02/2022 09/02/2022 014 REALIZADA
4.480.693,39

52.714,03

00336 45 09/02/2022 PREST -03 0 4.480.693,28728

52.819,14326 09/02/2022 09/02/2022 014 REALIZADA
4.480.693,39

52.819,14

00348 45 01/03/2022 AM-SD-R -01 30 4.427.979,24861-

82
W4

0,00000	01/03/2022	01/03/2022	000	CALCULADA	4.427.979,36-	
0,00						
00349	46	09/03/2022	PREST	-01	0	4.427.979,24861
52.714,03867		09/03/2022	09/03/2022	015	REALIZADA	4.427.979,36
52.714,03						
00349	46	09/03/2022	PREST	-03	0	4.427.979,24861
46.240,62292		09/03/2022	09/03/2022	015	REALIZADA	4.427.979,36
46.240,62						
00355	46	01/04/2022	AM-SD-R	-01	30	4.375.265,20994-
0,00000	01/04/2022	01/04/2022	000	CALCULADA	4.375.265,33-	
0,00						
00356	47	09/04/2022	PREST	-01	0	4.375.265,20994
52.714,03867		09/04/2022	08/04/2022	016	REALIZADA	4.375.265,33
52.714,03						
00356	47	09/04/2022	PREST	-03	0	4.375.265,20994
61.038,45827		09/04/2022	08/04/2022	016	REALIZADA	4.375.265,33
61.038,45						
00362	47	01/05/2022	AM-SD-R	-01	30	4.322.551,17127-
0,00000	01/05/2022	01/05/2022	000	CALCULADA	4.322.551,30-	
0,00						
00363	48	09/05/2022	PREST	-01	0	4.322.551,17127
52.714,03867		09/05/2022	09/05/2022	017	REALIZADA	4.322.551,30
52.714,03						
00363	48	09/05/2022	PREST	-03	0	4.322.551,17127
48.224,68529		09/05/2022	09/05/2022	017	REALIZADA	4.322.551,30
48.224,68						
00369	48	01/06/2022	AM-SD-R	-01	30	4.269.837,13260-
0,00000	01/06/2022	01/06/2022	000	CALCULADA	4.269.837,27-	
0,00						
00370	49	09/06/2022	PREST	-01	0	4.269.837,13260
52.714,03867		09/06/2022	09/06/2022	018	REALIZADA	4.269.837,27
52.714,03						

--- 00.007

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
FOLHA 8
CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

NMG	EEC	DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR
CALCULADO		DT VENC	DT REALIZ	NME	ESTAGIO	

00370	49	09/06/2022	PREST	-03	0	4.269.837,13260
63.959,16746		09/06/2022	09/06/2022	018	REALIZADA	4.269.837,27
63.959,16						

00376	49	01/07/2022	AM-SD-R	-01	30	4.217.123,09393-
0,00000		01/07/2022	01/07/2022	000	CALCULADA	4.217.123,24-
0,00						

00377	50	09/07/2022	PREST	-01	0	4.217.123,09393
52.714,03867		09/07/2022	08/07/2022	019	REALIZADA	4.217.123,24
52.714,03						

00377	50	09/07/2022	PREST	-03	0	4.217.123,09393
58.862,91785		09/07/2022	08/07/2022	019	REALIZADA	4.217.123,24
58.862,91						

00383	50	01/08/2022	AM-SD-R	-01	30	4.164.409,05526-
0,00000		01/08/2022	01/08/2022	000	CALCULADA	4.164.409,21-
0,00						

00384	51	09/08/2022	PREST	-01	0	4.164.409,05526
52.714,03867		09/08/2022	09/08/2022	020	REALIZADA	4.164.409,21
52.714,03						

00384	51	09/08/2022	PREST	-03	0	4.164.409,05526
58.711,93879		09/08/2022	09/08/2022	020	REALIZADA	4.164.409,21

58.711,93

00391 51 01/09/2022 AM-SD-R -01 30 4.111.695,01659-
0,00000 01/09/2022 01/09/2022 000 CALCULADA 4.111.695,18-
0,00

00392 52 09/09/2022 PREST -01 0 4.111.695,01659
52.714,03867 09/09/2022 09/09/2022 021 REALIZADA 4.111.695,18
52.714,03

00392 52 09/09/2022 PREST -03 0 4.111.695,01659
62.086,44997 09/09/2022 09/09/2022 021 REALIZADA 4.111.695,18
62.086,44

00398 52 01/10/2022 AM-SD-R -01 30 4.058.980,97792-
0,00000 01/10/2022 01/10/2022 000 CALCULADA 4.058.981,15-
0,00

00399 53 09/10/2022 PREST -01 0 4.058.980,97792
52.714,03867 09/10/2022 07/10/2022 022 REALIZADA 4.058.981,15
52.714,03

00399 53 09/10/2022 PREST -03 0 4.058.980,97792
58.504,53940 09/10/2022 07/10/2022 022 REALIZADA 4.058.981,15
58.504,53

00405 53 01/11/2022 AM-SD-R -01 30 4.006.266,93925-
0,00000 01/11/2022 01/11/2022 000 CALCULADA 4.006.267,12-
0,00

00406 54 09/11/2022 PREST -01 0 4.006.266,93925
52.714,03867 09/11/2022 09/11/2022 023 REALIZADA 4.006.267,12
52.714,03

00406 54 09/11/2022 PREST -03 0 4.006.266,93925
54.994,99065 09/11/2022 09/11/2022 023 REALIZADA 4.006.267,12
54.994,99

--- 00.008

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
FOLHA 9

24
164

00427 58 09/02/2023 PREST -03 0 3.848.124,82324
60.747,75612 09/02/2023 09/02/2023 026 REALIZADA
3.848.125,03
60.747,75

00433 58 01/03/2023 AM-SD-R -01 30 3.795.410,78457-
0,00000 01/03/2023 01/03/2023 000 CALCULADA
3.795.411,00-
0,00

00434 59 09/03/2023 PREST -01 0 3.795.410,78457
52.714,03867 09/03/2023 09/03/2023 027 REALIZADA
3.795.411,00
52.714,03

00434 59 09/03/2023 PREST -03 0 3.795.410,78457
46.890,46571 09/03/2023 09/03/2023 027 REALIZADA
3.795.411,00
46.890,46

00440 59 01/04/2023 AM-SD-R -01 30 3.742.696,74590-
0,00000 01/04/2023 01/04/2023 000 CALCULADA
3.742.696,97-
0,00

00441 60 09/04/2023 PREST -01 0 3.742.696,74590
52.714,03867 09/04/2023 10/04/2023 028 REALIZADA
3.742.696,97
52.714,03

00441 60 09/04/2023 PREST -03 0 3.742.696,74590
53.945,74412 09/04/2023 10/04/2023 028 REALIZADA
3.742.696,97
53.945,74

00447 60 01/05/2023 AM-SD-R -01 30 3.689.982,70723-
0,00000 01/05/2023 01/05/2023 000 CALCULADA
3.689.982,94-
0,00

--- 00.009

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
FOLHA 10
CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255

MARECHAL FLORIANO

ES

NMG	EEC	DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR
CALCULADO		DT VENC	DT REALIZ	NME	ESTAGIO	
00448	61	09/05/2023	PREST	-01	0	3.689.982,70723
52.714,03867		09/05/2023	09/05/2023	029	REALIZADA	3.689.982,94
52.714,03						
00448	61	09/05/2023	PREST	-03	0	3.689.982,70723
48.120,61682		09/05/2023	09/05/2023	029	REALIZADA	3.689.982,94
48.120,61						
00454	61	01/06/2023	AM-SD-R	-01	30	3.637.268,66856-
0,00000		01/06/2023	01/06/2023	000	CALCULADA	3.637.268,91-
0,00						
00455	62	09/06/2023	PREST	-01	0	3.637.268,66856
52.714,03867		09/06/2023	07/06/2023	030	REALIZADA	3.637.268,91
52.714,03						
00455	62	09/06/2023	PREST	-03	0	3.637.268,66856
54.922,62882		09/06/2023	07/06/2023	030	REALIZADA	3.637.268,91
54.922,62						
00461	62	01/07/2023	AM-SD-R	-01	30	3.584.554,62989-
0,00000		01/07/2023	01/07/2023	000	CALCULADA	3.584.554,88-
0,00						
00462	63	09/07/2023	PREST	-01	0	3.584.554,62989
52.714,03867		09/07/2023	10/07/2023	031	REALIZADA	3.584.554,88
52.714,03						
00462	63	09/07/2023	PREST	-03	0	3.584.554,62989
51.666,34648		09/07/2023	10/07/2023	031	REALIZADA	3.584.554,88
51.666,34						
00468	63	01/08/2023	AM-SD-R	-01	30	3.531.840,59122-
0,00000		01/08/2023	01/08/2023	000	CALCULADA	3.531.840,85-
0,00						
00469	64	09/08/2023	PREST	-01	0	3.531.840,59122
52.714,03867		09/08/2023	09/08/2023	032	REALIZADA	

52.714,03 3.531.840,85

00469 64 09/08/2023 PREST -03 0 3.531.840,59122
53.083,36242 09/08/2023 09/08/2023 032 REALIZADA

3.531.840,85

53.083,36

00475 64 01/09/2023 AM-SD-R -01 30 3.479.126,55255-
0,00000 01/09/2023 01/09/2023 000 CALCULADA

3.479.126,82-

0,00

00476 65 09/09/2023 PREST -01 0 3.479.126,55255
52.714,03868 09/09/2023 06/09/2023 033 REALIZADA

3.479.126,82

52.714,03

00476 65 09/09/2023 PREST -03 0 3.479.126,55255
51.194,80588 09/09/2023 06/09/2023 033 REALIZADA

3.479.126,82

51.194,80

00483 65 01/10/2023 AM-SD-R -01 30 3.426.412,51387-
0,00000 01/10/2023 01/10/2023 000 CALCULADA

3.426.412,79-

0,00

00484 66 09/10/2023 PREST -01 0 3.426.412,51387
52.714,03867 09/10/2023 09/10/2023 034 REALIZADA

3.426.412,79

52.714,03

--- 00.010

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO

FOLHA

11

CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES

TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES

RUA DAVID CANAL

-57 -CENTRO

-CEP 29255

MARECHAL FLORIANO

ES

NMG EEC DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR
CALCULADO DT VENC DT REALIZ NME ESTAGIO

00484 66 09/10/2023 PREST -03 0 3.426.412,51387
45.112,62339 09/10/2023 09/10/2023 034 REALIZADA
3.426.412,79

45.112,62

00490 66 01/11/2023 AM-SD-R -01 30 3.373.698,47520-
0,00000 01/11/2023 01/11/2023 000 CALCULADA
3.373.698,76-

0,00

00491 67 09/11/2023 PREST -01 0 3.373.698,47520
52.714,03868 09/11/2023 09/11/2023 035 REALIZADA
3.373.698,76

52.714,03

00491 67 09/11/2023 PREST -03 0 3.373.698,47520
45.902,90906 09/11/2023 09/11/2023 035 REALIZADA
3.373.698,76

45.902,90

00497 67 01/12/2023 AM-SD-R -01 30 3.320.984,43652-
0,00000 01/12/2023 01/12/2023 000 CALCULADA
3.320.984,73-

0,00

00498 68 09/12/2023 PREST -01 0 3.320.984,43652
52.714,03867 09/12/2023 11/12/2023 036 REALIZADA
3.320.984,73

52.714,03

00498 68 09/12/2023 PREST -03 0 3.320.984,43652
44.188,61659 09/12/2023 11/12/2023 036 REALIZADA
3.320.984,73

44.188,61

00504 68 01/01/2024 AM-SD-R -01 30 3.268.270,39785-
0,00000 01/01/2024 01/01/2024 000 CALCULADA
3.268.270,70-

0,00

00505 69 09/01/2024 PREST -01 0 3.268.270,39785
52.714,03868 09/01/2024 09/01/2024 037 REALIZADA
3.268.270,70

52.714,03

00505 69 09/01/2024 PREST -03 0 3.268.270,39785
38.417,94725 09/01/2024 09/01/2024 037 REALIZADA
3.268.270,70

38.417,94

00511 69 01/02/2024 AM-SD-R -01 30 3.215.556,35917-
0,00000 01/02/2024 01/02/2024 000 CALCULADA
3.215.556,67-

0,00

86
2024

00512 70 09/02/2024 PREST -01 0 3.215.556,35917
52.714,03867 09/02/2024 09/02/2024 038 REALIZADA
3.215.556,67
52.714,03

00512 70 09/02/2024 PREST -03 0 3.215.556,35917
45.204,91187 09/02/2024 09/02/2024 038 REALIZADA
3.215.556,67
45.204,91

00518 70 01/03/2024 AM-SD-R -01 30 3.162.842,32050-
0,00000 01/03/2024 01/03/2024 000 CALCULADA
3.162.842,64-
0,00

00519 71 09/03/2024 PREST -01 0 3.162.842,32050
52.714,03868 09/03/2024 08/03/2024 039 REALIZADA
3.162.842,64
52.714,03

00519 71 09/03/2024 PREST -03 0 3.162.842,32050
35.939,55503 09/03/2024 08/03/2024 039 REALIZADA
3.162.842,64
35.939,55

--- 00.011

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO
FOLHA 12
CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

LUGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

NMG EEC DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR
CALCULADO DT VENC DT REALIZ NME ESTAGIO

00525 71 01/04/2024 AM-SD-R -01 30 3.110.128,28182-
0,00000 01/04/2024 01/04/2024 000 CALCULADA
3.110.128,61-
0,00

00526 72 09/04/2024 PREST -01 0 3.110.128,28182
52.714,03867 09/04/2024 09/04/2024 040 REALIZADA

					3.110.128,61
52.714,03					
00526	72	09/04/2024	PREST	-03	0
36.532,59200		09/04/2024	09/04/2024	040	REALIZADA
					3.110.128,28182
					3.110.128,61
36.532,59					
00532	72	01/05/2024	AM-SD-R	-01	30
0,00000		01/05/2024	01/05/2024	000	CALCULADA
					3.057.414,24315-
					3.057.414,58-
0,00					
00533	73	09/05/2024	PREST	-01	0
52.714,03868		09/05/2024	09/05/2024	041	REALIZADA
					3.057.414,24315
					3.057.414,58
52.714,03					
00533	73	09/05/2024	PREST	-03	0
37.249,39069		09/05/2024	09/05/2024	041	REALIZADA
					3.057.414,24315
					3.057.414,58
37.249,39					
00539	73	01/06/2024	AM-SD-R	-01	30
0,00000		01/06/2024	01/06/2024	000	CALCULADA
					3.004.700,20447-
					3.004.700,55-
0,00					
00540	74	09/06/2024	PREST	-01	0
52.714,03867		09/06/2024	10/06/2024	042	REALIZADA
					3.004.700,20447
					3.004.700,55
52.714,03					
00540	74	09/06/2024	PREST	-03	0
36.040,56573		09/06/2024	10/06/2024	042	REALIZADA
					3.004.700,20447
					3.004.700,55
36.040,56					
00546	74	01/07/2024	AM-SD-R	-01	30
0,00000		01/07/2024	01/07/2024	000	CALCULADA
					2.951.986,16580-
					2.951.986,52-
0,00					
00547	76	09/07/2024	PREST	-01	0
52.714,03868		09/07/2024	09/07/2024	043	REALIZADA
					2.951.986,16580
					2.951.986,52
52.714,03					
00547	76	09/07/2024	PREST	-03	0
35.408,27510		09/07/2024	09/07/2024	043	REALIZADA
					2.951.986,16580
					2.951.986,52
35.408,27					
00553	76	01/08/2024	AM-SD-R	-01	30
					2.899.272,12712-

87
109

0,00000 01/08/2024 01/08/2024 000 CALCULADA 2.899.272,49-
0,00

00554 77 09/08/2024 PREST -01 0 2.899.272,12712
52.714,03867 09/08/2024 09/08/2024 044 REALIZADA
2.899.272,49
52.714,03

00554 77 09/08/2024 PREST -03 0 2.899.272,12712
38.087,98300 09/08/2024 09/08/2024 044 REALIZADA
2.899.272,49
38.087,98

00560 77 01/09/2024 AM-SD-R -01 30 2.846.558,08845-
0,00000 01/09/2024 01/09/2024 000 CALCULADA 2.846.558,46-
0,00

--- 00.012

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO

FOLHA

13

CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

NMG	EEC	DATA	BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR
CALCULADO		DT VENC		DT REALIZ	NME	ESTAGIO	

00561 78 09/09/2024 PREST -01 0 2.846.558,08845
52.714,03868 09/09/2024 09/09/2024 045 REALIZADA
2.846.558,46
52.714,03

00561 78 09/09/2024 PREST -03 0 2.846.558,08845
34.143,69385 09/09/2024 09/09/2024 045 REALIZADA
2.846.558,46
34.143,69

00567 78 01/10/2024 AM-SD-R -01 30 2.793.844,04977-
0,00000 01/10/2024 01/10/2024 000 CALCULADA 2.793.844,43-
0,00

00568 79 09/10/2024 PREST -01 0 2.793.844,04977
52.714,03867 09/10/2024 09/10/2024 046 REALIZADA
2.793.844,43

52.714,03

00568 79 09/10/2024 PREST -03 0 2.793.844,04977
35.458,40639 09/10/2024 09/10/2024 046 REALIZADA
2.793.844,43

35.458,40

00574 79 01/11/2024 AM-SD-R -01 30 2.741.130,01110-
0,00000 01/11/2024 01/11/2024 000 CALCULADA
2.741.130,40-

0,00

00575 80 09/11/2024 PREST -01 0 2.741.130,01110
52.714,03868 09/11/2024 11/11/2024 047 REALIZADA
2.741.130,40

52.714,03

00575 80 09/11/2024 PREST -03 0 2.741.130,01110
36.674,70169 09/11/2024 11/11/2024 047 REALIZADA
2.741.130,40

36.674,70

00581 80 01/12/2024 AM-SD-R -01 30 2.688.415,97242-
0,00000 01/12/2024 01/12/2024 000 CALCULADA
2.688.416,37-

0,00

00582 81 09/12/2024 PREST -01 0 2.688.415,97242
52.714,03867 09/12/2024 09/12/2024 048 REALIZADA
2.688.416,37

52.714,03

00582 81 09/12/2024 PREST -03 0 2.688.415,97242
28.940,79958 09/12/2024 09/12/2024 048 REALIZADA
2.688.416,37

28.940,79

00588 81 01/01/2025 AM-SD-R -01 30 2.635.701,93375-
0,00000 01/01/2025 01/01/2025 000 CALCULADA
2.635.702,34-

0,00

00589 82 09/01/2025 PREST -01 0 2.635.701,93375
52.714,03868 09/01/2025 09/01/2025 049 REALIZADA
2.635.702,34

52.714,03

00589 82 09/01/2025 PREST -03 0 2.635.701,93375
34.789,17222 09/01/2025 09/01/2025 049 REALIZADA
2.635.702,34

34.789,17

00595 82 01/02/2025 AM-SD-R -01 30 2.582.987,89507-
0,00000 01/02/2025 01/02/2025 000 CALCULADA
2.582.988,31-
0,00

00596 83 09/02/2025 PREST -01 0 2.582.987,89507
52.714,03867 09/02/2025 10/02/2025 050 REALIZADA
2.582.988,31
52.714,03

--- 00.013

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO

FOLHA

14

CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
MARECHAL FLORIANO ES

NMG EEC DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR
CALCULADO DT VENC DT REALIZ NME ESTAGIO

00596 83 09/02/2025 PREST -03 0 2.582.987,89507
36.642,77029 09/02/2025 10/02/2025 050 REALIZADA
2.582.988,31

36.642,77

00602 83 01/03/2025 AM-SD-R -01 30 2.530.273,85640-
0,00000 01/03/2025 01/03/2025 000 CALCULADA
2.530.274,28-
0,00

00603 84 09/03/2025 PREST -01 0 2.530.273,85640
52.714,03868 09/03/2025 10/03/2025 051 REALIZADA
2.530.274,28

52.714,03

00603 84 09/03/2025 PREST -03 0 2.530.273,85640
30.463,02498 09/03/2025 10/03/2025 051 REALIZADA
2.530.274,28

30.463,02

00609 84 01/04/2025 AM-SD-R -01 30 2.477.559,81772-

0,00000	01/04/2025	01/04/2025	000	CALCULADA	2.477.560,25-
0,00					
00610	85 09/04/2025	PREST	-01	0	2.477.559,81772
52.714,03867	09/04/2025	09/04/2025	052	REALIZADA	2.477.560,25
52.714,03					
00610	85 09/04/2025	PREST	-03	0	2.477.559,81772
37.668,63622	09/04/2025	09/04/2025	052	REALIZADA	2.477.560,25
37.668,63					
00616	85 01/05/2025	AM-SD-R	-01	30	2.424.845,77905-
0,00000	01/05/2025	01/05/2025	000	CALCULADA	2.424.846,22-
0,00					
00617	86 09/05/2025	PREST	-01	0	2.424.845,77905
52.714,03868	09/05/2025	09/05/2025	053	REALIZADA	2.424.846,22
52.714,03					
00617	86 09/05/2025	PREST	-03	0	2.424.845,77905
32.467,18500	09/05/2025	09/05/2025	053	REALIZADA	2.424.846,22
32.467,18					
00623	86 01/06/2025	AM-SD-R	-01	30	2.372.131,74037-
0,00000	01/06/2025	01/06/2025	000	CALCULADA	2.372.132,19-
0,00					
00624	87 09/06/2025	PREST	-01	0	2.372.131,74037
52.714,03867	09/06/2025	09/06/2025	054	REALIZADA	2.372.132,19
52.714,03					
00624	87 09/06/2025	PREST	-03	0	2.372.131,74037
35.923,62112	09/06/2025	09/06/2025	054	REALIZADA	2.372.132,19
35.923,62					
00630	87 01/07/2025	AM-SD-R	-01	30	2.319.417,70170-
0,00000	01/07/2025	01/07/2025	000	CALCULADA	2.319.418,16-
0,00					
00631	88 09/07/2025	PREST	-01	0	2.319.417,70170
52.714,03868	09/07/2025	09/07/2025	055	REALIZADA	2.319.418,16
52.714,03					

89
64

00631 88 09/07/2025 PREST -03 0 2.319.417,70170
 35.386,08514 09/07/2025 09/07/2025 055 REALIZADA
 2.319.418,16
 35.386,08

--- 00.014

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

▲CEF
 SINTETICA

MEMORIA DE CALCULO

FOLHA

15

CONTRATO : 0500342-27

REF 01/01/2018

CER.SB.13.1

EM 29/09/2025

UGO - 7143 - GOVERNO VITORIA, ES
 TOMADOR - 68368 - MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES
 RUA DAVID CANAL -57 -CENTRO -CEP 29255
 MARECHAL FLORIANO ES

NMG	EEC	DATA	BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR
CALCULADO		DT VENC		DT REALIZ	NME	ESTAGIO	

00637	88	01/08/2025	AM-SD-R	-01	30	2.266.703,66302-	
0,00000		01/08/2025	01/08/2025	000	CALCULADA	2.266.704,13-	
							0,00

00638	89	09/08/2025	PREST	-01	0	2.266.703,66302	
52.714,03867		09/08/2025	11/08/2025	056	REALIZADA	2.266.704,13	
							52.714,03

00638	89	09/08/2025	PREST	-03	0	2.266.703,66302	
38.047,12644		09/08/2025	11/08/2025	056	REALIZADA	2.266.704,13	
							38.047,12

00644	89	01/09/2025	AM-SD-R	-01	30	2.213.989,62435-	
0,00000		01/09/2025	01/09/2025	000	CALCULADA	2.213.990,10-	
							0,00

00645	89	09/09/2025	PREST	-01	0	2.213.989,62435	
52.714,03868		09/09/2025	09/09/2025	057	REALIZADA	2.213.990,10	
							52.714,03

00645	89	09/09/2025	PREST	-03	0	2.213.989,62435	
33.930,80437		09/09/2025	09/09/2025	057	REALIZADA	2.213.990,10	

33.930,80

00646	89	01/10/2025	AM-SD-R	-01	30	2.161.275,58567-
0,00000		01/10/2025	01/10/2025	000	REALIZADA	
						2.161.276,07-
						0,00

00647	89	09/10/2025	PREST	-01	30	2.161.275,58567
52.714,03867		09/10/2025	00/00/0000	058	GERADA	
						2.161.276,07
						52.714,03

00647	89	09/10/2025	PREST	-03	30	2.161.275,58567
34.700,21037		09/10/2025	00/00/0000	058	GERADA	
						2.161.276,07
						34.700,21

LOCAL DO PAGAMENTO

Alterar perfil do usuário

Quais informações me interessam?

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 39.385.927/0001-22

PROCESSO: 15583-730408/2013-06 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributo

PIS/COF

Situação

Ativo

R\$ 1,00

173.047,04

Tributos do processo negociados:

10176, 304, 7199/2013

0,00

VALOR A PAGAR

0,00

Retornar

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Fichas	Ondor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000257	14/01/2025	Nº 0000377/2025 - 15/01/2025	0000551/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	138ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.037,80	2.037,80
0000002	24/02/2025	Nº 0001584/2025 - 25/02/2025	0000633/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	139ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.047,93	2.047,93
0001332	18/03/2025	Nº 0002349/2025 - 24/03/2025	0000668/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	140ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.057,86	2.057,86
0001011	11/04/2025	Nº 0003552/2025 - 28/04/2025	0001268/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	141ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.067,49	2.067,49
0002695	15/05/2025	Nº 0004174/2025 - 20/05/2025	0001554/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	142ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.078,11	2.078,11
0003356	10/06/2025	Nº 0005030/2025 - 12/06/2025	0001807/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	143ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.089,55	2.089,55
0004134	15/07/2025	Nº 0006162/2025 - 18/07/2025	0002086/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	144ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.100,58	2.100,58
0004859	13/08/2025	Nº 0007373/2025 - 14/08/2025	0002359/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	145ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.113,41	2.113,41
0005659	11/09/2025	Nº 0008274/2025 - 12/09/2025	0002691/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	146ª Parcela da dívida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.125,04	2.125,04
Total: 00000							18.715,27	18.715,27



ANCHIETA-ES, 14 DE OUTUBRO DE 2025

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano - ES

ILMO SR ANTÔNIO LIDINEY GOBBI**Referência.: Contrato de nº 054/2019****Assunto.: PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL**

FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA, estabelecida na rua 22, 167, BENEVENTE, ANCHIETA, ESPIRITO SANTO devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 31.736.796/0001-79, vem respeitosamente informar que prestou os serviços de engenharia especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação pública complementar (urbana e rural), para atender as necessidades do município de MARECHAL FLORIANO-ES, no período de 13/02/2019 á 13/02/2024, ocorre que mesmo tendo preconizado o direito de reajuste a cada 12 (doze) meses, conforme CLAUSULA QUARTA do contrato supra citado, a empresa CONTRATADA, durante este período teve direito ao montante de R\$ 2.662.961,76, porém recebeu somente R\$ 676.612,38, tendo um saldo a receber de R\$ 1.986.349,38 (Hum milhão, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos).

Desta forma, vimos através deste solicitar o pagamento do saldo devedor que se encontra hoje atualizado pelo TJES no valor de R\$ 3.150.675,10, que descontando a parcela recebida de R\$ 676.612,38, temos o valor a receber atualizado na data de hoje de R\$ 2.474.062,72 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Atenciosamente,

**MARIA APARECIDA
DA SILVA**
POLI:08190902717

Assinado de forma digital por
MARIA APARECIDA DA SILVA
POLI:08190902717
Dados: 2025.10.14 10:40:12
-03'00'

MARIA APARECIDA DA SILVA POLI
SOCIA ADMINISTRADORA

ANCHIETA-ES, 14 DE OUTUBRO DE 2025

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano - ES

ILMO SR ANTÔNIO LIDINEY GOBBI

Referência.: Contrato de nº 054/2019

Assunto.: PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL

PAGAMENTOS EFETUADOS

VALOR A RECEBER	R\$ 2.662.961,76
RECEBIDO NF 3121	R\$ 409.361,06
RECEBIDO NF 3152	R\$ 267.251,32
SALDO A RECEBER	R\$ 1.986.349,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
 Listagem de Liquidações
 Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 08/10/25 13:32
 Máquina: TESORARA09

NP	Data	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Código	Nº Processo	Descrição Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Liq Descontos	Vlr Pago
0002599	24/04/2024	Nota nº 2123 - Cheque nº 30 - 24/04/2024 de 479.361,68	Nº 0002599/2024 - 25/04/2024	FONTELEZA AMBIDENTAL E GERENCIAMENTO DE RESERVOIS LTDA - EPP	00107170204	Resgate das medições de serviços de limpeza pública prestados no Município, acordados sobre a cláusula quarta do Contrato de Prestação de Serviços nº 0011627224	48.117,38	48.117,38	369.242,68
0002598	29/10/2024	Nota nº 2152 - Cheque nº 30 - 29/10/2024 de 267.251,31	Nº 0002598/2024 - 30/10/2024	FONTELEZA AMBIDENTAL E GERENCIAMENTO DE RESERVOIS LTDA - EPP	0011627224	Resgate das medições de serviços de limpeza pública prestados no Município, acordados sobre a cláusula quarta do Contrato de Prestação de Serviços nº 0011627224	25.100,63	25.100,63	241.640,84
Total							63.218,01	63.218,01	610.883,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 05

DAS MULTAS HERDADAS

Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183845046

85880000022-9 48240219202-8 51031002025-4 80183845046-5

Nome			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/10/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
PPV9F16	1130116732	RENAULT/SANDERO AUTH 10	06/10/2025	R\$ 2.248,24

- Pagar até: 31/10/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.
- **CÓDIGO DE BARRAS** pagável somente no Banestado, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 de Portaria n° 005-R, de 09/01/2025.
- **QR CODE PIX** pagável em qualquer instituição bancária.



© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183845046

85880000022-9 48240219202-8 51031002025-4 80183845046-5

Nome				Data de Vencimento			
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				31/10/2025			
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar			
PPV9F16	1130116732	RENAULT/SANDERO AUTH 10	06/10/2025	R\$ 2.248,24			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
LICENCIAMENTO 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-S036002256-7455/00	12/12/2023	130,16	130,16	0,00	27,59	0,00	157,75
Multa DNIT-000300-S036924324-7455/00	15/02/2024	130,16	130,16	0,00	25,29	0,00	155,45
Multa DNIT-000300-N000300930-5002/00	20/02/2024	260,32	260,32	0,00	50,58	0,00	310,90
Multa PHV-257050-BA00302737-5525/00	26/02/2024	130,16	130,16	0,00	25,29	0,00	155,45
Multa DNIT-000300-N000517433-5002/00	16/04/2024	260,32	260,32	0,00	46,10	0,00	306,42
Multa PRF-000100-R576845177-7463/00	22/05/2024	195,23	195,23	0,00	32,95	0,00	228,18
Multa DETRAN-ES-108100-CD00047161-7633/02	25/06/2024	293,47	293,47	0,00	47,22	0,00	340,69
Licenciamento Anual 2024	20/09/2024	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Multa PRF-000100-R784544697-7455/00	17/03/2025	130,16	130,16	0,00	10,36	0,00	140,52
Licenciamento Anual 2025	15/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar						R\$ 2.248,24	
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none"> Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans; O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados; Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrans.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN. 							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183475912

85840000004-3 32920219202-1 51031002025-4 80183475912-7

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/10/2025	
Placa MTU5380	RENAVAM 482004584	Marca/Modelo IVECO/CITYCLASS 70C17	Data de Emissão 03/10/2025	Valor a Pagar R\$ 432,92
<ul style="list-style-type: none">Pagar até: 31/10/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestas, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				

	 85840000004-3 32920219202-1 51031002025-4 80183475912
---	---



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183475912

85840000004-3 32920219202-1 51031002025-4 80183475912-7

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/10/2025				
Placa MTU5380	RENAVAM 482004584	Marca/Modelo IVECO/CITYCLASS 70C17	Data de Emissão 03/10/2025		Valor a Pagar R\$ 432,92		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PRF-000100-N000156916-6645/00	06/05/2025	195,23	195,23	0,00	11,25	0,00	206,48
Licenciamento Anual 2025	19/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 432,92
ATENÇÃO: <ul style="list-style-type: none">Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183483829

85810000007-2 80300219202-6 51031002025-4 80183483829-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/10/2025
Placa ODS2D07	RENAVAM 567865991	Marca/Modelo MMC/L200 TRITON 3.2 D	Data de Emissão 03/10/2025	Valor a Pagar R\$ 780,30
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/10/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85810000007-2 80300219202-6 51031002025-4 80183483829-9



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183483829

85810000007-2 80300219202-6 51031002025-4 80183483829-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/10/2025			
Placa ODS2D07	RENAVAM 567865991	Marca/Modelo MMC/L200 TRITON 3.2 D	Data de Emissão 03/10/2025	Valor a Pagar R\$ 780,30			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-N000749575-5002/00	16/07/2024	390,46	390,46	0,00	59,27	0,00	449,73
Licenciamento Anual 2025	18/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Multa DNIT-000300-S044778847-7455/00	04/11/2025	130,16	130,16	26,03	0,00	0,00	104,13
Total a Pagar							R\$ 780,30
AUTOS PENDENTES NÃO COBRADOS NESTE BOLETO							
N002175009-5002/00 em 25/06/2025 09:00:00 R\$ 260,32							
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN-ES (http://www.detrans.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183482650

85870000002-2 69120219202-6 51031002025-4 80183482650-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/10/2025	
Placa RBE0388	RENAVAM 1246747852	Marca/Modelo FIAT/STRADA ENDURANCE CS	Data de Emissão 03/10/2025	Valor a Pagar R\$ 269,12
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/10/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183482650

85870000002-2 69120219202-6 51031002025-4 80183482650-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/10/2025					
Placa RBE0388	RENAVAM 1246747852	Marca/Modelo FIAT/STRADA ENDURANCE CS	Data de Emissão 03/10/2025			Valor a Pagar R\$ 269,12		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS								
Licenciamento 2025		Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PMCCA-256250-NC25012394-5002/00		28/07/2025	260,32	260,32	0,00	8,80	0,00	269,12
Total a Pagar								R\$ 269,12
AUTOS PENDENTES NÃO COBRADOS NESTE BOLETO								
RC00205922-7455/00 em 15/09/2025 21:15:00 R\$ 130,16			5046969856-7455/00 em 15/09/2025 21:52:00 R\$ 130,16					
ATENÇÃO: <ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.								



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580181446607

85830000003-3 57900219202-7 50930002025-8 80181446607-8

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 30/09/2025
Placa RBJ6851	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 15/09/2025	Valor a Pagar R\$ 357,90
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 30/09/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85830000003-3 57900219202-7 50930002025-8 80181446607-8



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580181446607

85830000003-3 57900219202-7 50930002025-8 80181446607-8

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 30/09/2025			
Placa RBJ6851	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 15/09/2025	Valor a Pagar R\$ 357,90			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PRF-000100-R885850351-7455/00	18/08/2025	130,16	130,16	0,00	1,38	0,00	131,46
Licenciamento Anual 2025	11/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 357,90
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores às Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN-ES (http://www.detrans.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580179178120

85830000002-5 62920219202-0 50831002025-2 80179178120-7

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/08/2025	
Placa RBE0388	RENAVAM 1246747852	Marca/Modelo FIAT/STRADA ENDURANCE CS	Data de Emissão 15/08/2025	Valor a Pagar R\$ 262,92
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/08/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				

	 85830000002-5 62920219202-0 50831002025-2 80179178120
---	---



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580179178120

85830000002-5 62920219202-0 50831002025-2 80179178120-7

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/08/2025				
Placa RBE0388	RENAVAM 1246747852	Marca/Modelo FIAT/STRADA ENDURANCE CS	Data de Emissão 15/08/2025	Valor a Pagar R\$ 262,92			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Multas	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PMCCA-256250-NC25012393-5002/00	28/07/2025	260,32	260,32	0,00	2,60	0,00	262,92
Total a Pagar							R\$ 262,92
ATENÇÃO: <ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176701184

85830000011-4 15650219202-1 50531002025-8 80176701184-7

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/05/2025	
Placa MSI3H57	RENAVAM 224234641	Marca/Modelo FIAT/STRADA FIRE FLEX	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 1.115,65
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/05/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85830000011-4 15650219202-1 50531002025-8 80176701184



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176701184

85830000011-4 15650219202-1 50531002025-8 80176701184-7

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/05/2025				
Placa MSI3H57	RENAVAM 224234641	Marca/Modelo FIAT/STRADA FIRE FLEX	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 1.115,65			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PRF-000100-R803888163-7473/00	22/04/2025	880,41	880,41	0,00	8,80	0,00	889,21
Licenciamento Anual 2025	18/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 1.115,65
ATENÇÃO: <ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados;• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN-ES (http://www.detrans.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							

Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709002

85870000004-9 61220219202-6 50623002025-0 80176709002-0

Nome			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			23/06/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
PP07240	1108180709	IVECO/DAILY 55C17CS	07/05/2025	R\$ 461,22

• Pagar até: 23/06/2025, Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.
 • **CÓDIGO DE BARRAS** pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 de Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.
 • **QR CODE PIX** pagável em qualquer instituição bancária.

[illegible]

Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709002

85870000004-9 61220219202-6 50623002025-0 80176709002-0

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento: 23/06/2025				
Placa PPO7240	RENAVAM 1108180709	Marca/Modelo IVECO/DAILY 55C17CS	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 461,22				
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS								
Licenciamento 2025		Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DETRAN-ES-108100-CD00060763-7533/02		23/06/2025	293,47	293,47	58,69	0,00	0,00	234,78
Licenciamento Anual 2025		19/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 461,22	
AUTOS PENDENTES NÃO COBRADOS NESTE BOLETO								
N001436473-6726/01 em 15/04/2025 10:28:00 R\$ 195,23			N002002970-5835/00 em 21/04/2025 08:56:00 R\$ 195,23					
ATENÇÃO:								
<ul style="list-style-type: none">Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados;Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRIV-e no site do DETRAN ES (http://www.detrans.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.								



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176722587

85800000005-4 46750219202-6 50531002025-8 80176722587-1

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/05/2025
Placa ODS2D00	RENAVAM 1016792210	Marca/Modelo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6	Data de Emissão 08/05/2025	Valor a Pagar R\$ 546,75
<ul style="list-style-type: none">Pagar até: 31/05/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente dos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/03/2025.QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85800000005-4 46750219202-6 50531002025-8 80176722587-1



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176722587

85800000005-4 46750219202-6 50531002025-8 80176722587-1

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/05/2025			
Placa ODS2D00	RENAVAM 1016792210	Marca/Modelo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6	Data de Emissão 08/05/2025	Valor a Pagar R\$ 546,75			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
LICENCIAMENTO 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DER-ES-108200-NC24022580-5002/00	02/12/2024	260,72	260,72	0,00	12,81	0,00	273,53
Atualização de índice cadastrado com emissão de CRV 2025	03/04/2025	47,18	47,18	0,00	0,00	0,00	47,18
Licenciamento Anual 2025	18/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 546,75
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">Dividas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;O DETRAN-ES se reserva o direito a cobrança de débitos ainda não quitados;Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrans.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Certeira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176749050

85850000001-0 44450219202-7 50531002025-8 80176749050-8

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/05/2025
Placa RB36851	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 08/05/2025	Valor a Pagar R\$ 144,45
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/05/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Sanestex, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85850000001-0 44450219202-7 50531002025-8 80176749050-8



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176749050

85850000001-0 44450219202-7 50531002025-8 80176749050-8

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/05/2025			
Placa RB36851	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 08/05/2025	Valor a Pagar R\$ 144,45			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Multas	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PMCCA-256250-RC00053789-7455/00	06/05/2024	130,16	130,16	0,00	14,29	0,00	144,45
Total a Pagar							R\$ 144,45
AUTOS PENDENTES NÃO COBRADOS NESTE BOLETO							
NC25008757-5002/00 em 04/03/2025 12:14:00 R\$ 260,32							
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN-ES (http://www.detrans.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580177604933

85830000003-3 60770219202-9 50630002025-3 80177604933-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 30/06/2025
Placa PPO7243	RENAVAM 1108390010	Marca/Modelo M.BENZ/ATEGO 1419	Data de Emissão 12/06/2025	Valor a Pagar R\$ 360,77
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 30/06/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85830000003-3 60770219202-9 50630002025-3 80177604933-9



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580177604933

85830000003-3 60770219202-9 50630002025-3 80177604933-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 30/06/2025			
Placa PPO7243	RENAVAM 1108390010	Marca/Modelo M.BENZ/ATEGO 1419	Data de Emissão 12/06/2025	Valor a Pagar R\$ 360,77			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PRF-000100-R7B5968729-7455/00	21/03/2025	130,16	130,16	0,00	4,17	0,00	134,33
Licenciamento Anual 2025	12/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 360,77
ATENÇÃO: <ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							

Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580177604998

85830000008-4 00340219202-2 50630002025-3 80177604998-3

Nome			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			30/06/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
RBE0J88	1246747852	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	12/06/2025	R\$ 800,34

- Pagar até: 30/06/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.
- **CÓDIGO DE BARRAS** pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.
- **QR CODE PIX** pagável em qualquer instituição bancária.

[illegible]

Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580177604998

85830000008-4 00340219202-2 50630002025-3 80177604998-3

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 30/06/2025			
Placa RBE0388	RENAVAM 1246747852	Marca/Modelo FIAT/STRADA ENDURANCE CS	Data de Emissão 12/06/2025	Valor a Pagar R\$ 800,34			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-N000620613-5002/00	04/06/2024	260,32	260,32	0,00	29,49	0,00	289,81
Multa PMCCA-256250-RC00079863-7455/00	26/08/2024	130,16	130,16	0,00	12,43	0,00	142,59
Multa PMCCA-256250-RC00080499-7455/00	02/09/2024	130,16	130,16	0,00	11,34	0,00	141,50
Licenciamento Anual 2025	18/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar						R\$ 800,34	
AUTOS PENDENTES NÃO COBRADOS NESTE BOLETO							
NC25012393-5002/00 em 01/04/2025 12:16:00 R\$ 260,32				NC25012394-5002/00 em 01/04/2025 12:16:00 R\$ 260,32			
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none"> + Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans; + O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados. + Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrans.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN. 							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580177605042

85890000003-4 28640219202-8 50630002025-3 80177605042-6

Nome SECRETARIA DE EST DE SAN HAB E DES URBANO				Data de Vencimento 30/06/2025
Placa RBH0H89	RENAVAM 1301472635	Marca/Modelo VW/14.190 CRM 4X2 4P	Data de Emissão 12/06/2025	Valor a Pagar R\$ 328,64
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 30/06/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85890000003-4 28640219202-8 50630002025-3 80177605042



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580177605042

85890000003-4 28640219202-8 50630002025-3 80177605042-6

Nome SECRETARIA DE EST DE SAN HAB E DES URBANO				Data de Vencimento 30/06/2025			
Placa RBH0H89	RENAVAM 1301472635	Marca/Modelo VW/14.190 CRM 4X2 4P	Data de Emissão 12/06/2025	Valor a Pagar R\$ 328,64			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PRF-000100-N000417662-6725/01	06/06/2025	195,23	195,23	0,00	1,95	0,00	197,18
Multa PRF-000100-N000417661-6759/00	06/06/2025	130,16	130,16	0,00	1,30	0,00	131,46
Total a Pagar							R\$ 328,64
ATENÇÃO: <ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados;• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN-ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580177912095

85880000010-5 70690219202-0 50630002025-3 80177912095-6

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 30/06/2025	
Placa ODG3J85	RENAVAM 452596068	Marca/Modelo FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX	Data de Emissão 30/06/2025	Valor a Pagar R\$ 1.070,69
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 30/06/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580177912095

85880000010-5 70690219202-0 50630002025-3 80177912095-6

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 30/06/2025					
Placa ODG3J85	RENAVAM 452596068	Marca/Modelo FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX	Data de Emissão 30/06/2025	Valor a Pagar R\$ 1.070,69				
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS								
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)	
Licenciamento Anual 2022	13/04/2022	193,68	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44	
Multa DNIT-000300-5030830817-7455/00	28/02/2023	130,16	130,16	0,00	34,77	0,00	164,93	
Licenciamento Anual 2023	02/10/2023	206,21	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44	
Licenciamento Anual 2024	20/09/2024	216,15	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44	
Licenciamento Anual 2025	15/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44	
Total a Pagar							R\$ 1.070,69	
ATENÇÃO:								
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores ao Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN-ES (http://www.detrans-es.gov.br) ou utilizar o aplicativo de Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.								



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580178286086

85800000017-8 63080219202-5 50731002025-4 80178286086-8

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/07/2025	
Placa RBJ6851	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 15/07/2025	Valor a Pagar R\$ 1.763,08
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/07/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



858000000178286086



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580178286086

85800000017-8 63080219202-5 50731002025-4 80178286086-8

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/07/2025				
Placa RBJ6851	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 15/07/2025		Valor a Pagar R\$ 1.763,08		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Multas	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-S038054890-7455/00	07/05/2024	130,16	130,16	0,00	17,21	0,00	147,37
Multa DNIT-000300-S038557281-7463/00	04/06/2024	195,23	195,23	0,00	24,27	0,00	219,50
Multa DNIT-000300-ND000746139-5002/00	16/07/2024	260,32	260,32	0,00	29,99	0,00	290,31
Multa DETRAN-ES-108100-CD00050572-5479/00	30/07/2024	130,16	130,16	0,00	14,99	0,00	145,15
Multa DNIT-000300-N000869049-5002/00	13/08/2024	390,46	390,46	0,00	41,58	0,00	432,04
Multa PMCCA-256250-NC25000207-5002/00	05/05/2025	260,32	260,32	0,00	5,47	0,00	265,79
Multa DETRAN-ES-108100-NC25008757-5002/00	14/07/2025	260,32	260,32	0,00	2,60	0,00	262,92
Total a Pagar							R\$ 1.763,08
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrans.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580178482646

85830000005-0 92810219202-0 50731002025-4 80178482646-2

Nome			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/07/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
PPV9F16	1130116732	RENAULT/SANDERO AUTH 10	24/07/2025	R\$ 592,81
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/07/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85830000005-0 92810219202-0 50731002025-4 80178482646-2



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580178482646

85830000005-0 92810219202-0 50731002025-4 80178482646-2

Nome			Data de Vencimento					
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/07/2025					
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão			Valor a Pagar		
PPV9F16	1130116732	RENAULT/SANDERO AUTH 10	24/07/2025			R\$ 592,81		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS								
Multas	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)	
Multa DETRAN-ES-108100-NC25005135-5002/00	16/06/2025	586,94	586,94	0,00	5,87	0,00	592,81	
Total a Pagar							R\$ 592,81	
ATENÇÃO:								
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.								



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580174698451

85820000041-4 53860219202-0 50331002025-1 80174698451-0

Nome			Data de Vencimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO			31/03/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
MTT6818	310349753	RENAULT/SANDERO EXP 16	10/03/2025	R\$ 4.153,86
<ul style="list-style-type: none">Pagar até: 31/03/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.CÓDIGO DE BARRAS pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.				



05320000041-4 53860219202533100202580174698451



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580174698451

85820000041-4 53860219202-0 50331002025-1 80174698451-0

Nome			Data de Vencimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO			31/03/2025				
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar			
MTT6818	310349753	RENAULT/SANDERO EXP 16	10/03/2025	R\$ 4.153,86			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
LICENCIAMENTO 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-5032193036-7463/00	16/05/2023	195,23	195,23	0,00	39,71	0,00	234,94
Multa DNIT-000300-5032192928-7455/00	16/05/2023	130,16	130,16	0,00	26,47	0,00	156,63
Licenciamento Anual 2023	03/10/2023	206,21	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Multa DNIT-000300-5035220103-7463/00	31/10/2023	195,23	195,23	0,00	29,46	0,00	224,69
Multa DNIT-000300-5035220055-7455/00	31/10/2023	130,16	130,16	0,00	19,64	0,00	149,80
Multa DNIT-000300-N000105127-5002/00	02/01/2024	260,32	260,32	0,00	32,05	0,00	292,37
Multa DNIT-000300-N000105186-5002/00	02/01/2024	390,46	390,46	0,00	48,07	0,00	438,53
Multa PRF-000100-T628095437-5967/00	22/01/2024	1467,35	1467,35	0,00	180,63	0,00	1647,98
Multa PRF-000100-T628095449-5045/00	22/01/2024	293,47	293,47	0,00	36,13	0,00	329,60
Licenciamento Anual 2024	23/09/2024	216,15	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Licenciamento Anual 2025	18/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 4.153,86
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrans.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							

85820000015-5 11660219202-4 50531002025-8 80176698610-0

Nome			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/05/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
PPD2674	1035195965	FORD/CARGO 1519 B	07/05/2025	R\$ 1.511,66

• Pagar até: 31/05/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.
 • **CÓDIGO DE BARRAS** pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.
 • **QR CODE PIX** pagável em qualquer instituição bancária.



05:02:00:00 15 11 000121 0202535 11 00 20 25831 7489846



85820000015-5 11660219202-4 50531002025-8 80176698610-0

Nome					Data de Vencimento			
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO					31/05/2025			
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo		Data de Emissão		Valor a Pagar		
PPD2674	1035195965	FORD/CARGO 1519 B		07/05/2025		R\$ 1.511,66		
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS								
MULTAS		Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DETRAN-ES-10B100-CD00065134-5320/00		17/02/2025	1467,35	1467,35	0,00	44,31	0,00	1511,66
Total a Pagar							R\$ 1.511,66	
ATENÇÃO:								
<ul style="list-style-type: none">Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN ES (http://www.detrans.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.								



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709056

85850000015-0 51120219202-1 50531002025-8 80176709056-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/05/2025	
Placa SFR9G36	RENAVAM 1328627397	Marca/Modelo FIAT/TORO VOLC AT9 4X4	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 1.551,12
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/05/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsão no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85850000015-0 51120219202-1 50531002025-8 80176709056-9



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709056

85850000015-0 51120219202-1 50531002025-8 80176709056-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/05/2025				
Placa SFR9G36	RENAVAM 1328627397	Marca/Modelo FIAT/TORO VOLC AT9 4X4	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 1.551,12			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-S035307866-7463/00	31/10/2023	195,23	195,23	0,00	33,40	0,00	228,63
Multa DER-ES-108200-RV01975247-7455/00	04/12/2023	130,16	130,16	0,00	19,91	0,00	150,07
Multa DNIT-000300-NC00120950-5002/00	02/01/2024	390,46	390,46	0,00	55,95	0,00	446,41
Licenciamento Anual 2024	20/09/2024	216,15	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Multa DER-ES-108200-NC24026677-5002/00	30/12/2024	260,32	260,32	0,00	12,81	0,00	273,13
Licenciamento Anual 2025	15/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 1.551,12
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709083

85800000008-9 29830219202-0 50531002025-8 80176709083-6

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/05/2025
Placa PPD9584	RENAVAM 1106305989	Marca/Modelo IVECO/TECTOR 260E28	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 829,83
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/05/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85800000008-9 29830219202-0 50531002025-8 80176709083



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709083

85800000008-9 29830219202-0 50531002025-8 80176709083-6

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/05/2025			
Placa PPD9584	RENAVAM 1106305989	Marca/Modelo IVECO/TECTOR 260E28	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 829,83			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa PRF-000100-T752410307-6637/01	21/02/2025	195,23	195,23	0,00	5,90	0,00	201,13
Multa PRF-000100-T752401927-6726/01	21/02/2025	195,23	195,23	0,00	5,90	0,00	201,13
Multa PRF-000100-T752401912-6645/00	21/02/2025	195,23	195,23	0,00	5,90	0,00	201,13
Licenciamento Anual 2025	12/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 829,83
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrans.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709141

85820000009-0 54400219202-4 50531002025-8 80176709141-7

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/05/2025	
Placa OYF9B38	RENAVAM 1007763091	Marca/Modelo FORD/CARGO 816 S	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 954,40
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 31/05/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85820000009-0 54400219202-4 50531002025-8 80176709141



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709141

85820000009-0 54400219202-4 50531002025-8 80176709141-7

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/05/2025			
Placa OYF9B38	RENAVAM 1007763091	Marca/Modelo FORD/CARGO 816 S	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar R\$ 954,40			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-S038569097-7455/00	04/06/2024	130,16	130,16	0,00	13,26	0,00	143,42
Multa DNIT-000300-N000841602-5002/00	06/08/2024	260,32	260,32	0,00	21,89	0,00	282,21
Multa PRF-000100-T724901787-6564/00	25/02/2025	293,47	293,47	0,00	8,96	0,00	302,33
Licenciamento Anual 2025	18/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 954,40
ATENÇÃO: <ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN/ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							

Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709109

B5890000012-3 80050219202-0 50531002025-8 80176709109-3

Nome			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/05/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
QRIOF67	1193189028	RENAULT/KWID ZEN 10MT	07/05/2025	R\$ 1.280,05

• Pagar até: 31/05/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.
 • **CÓDIGO DE BARRAS** pagável somente no **Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander**, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.
 • **QR CODE PIX** pagável em **qualquer** instituição bancária.



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

N° DOCUMENTO 00202580176709109

85890000012-3 80050219202-0 50531002025-8 80176709109-3

Nome				Data de Vencimento			
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORTIANO				31/05/2025			
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar			
QRI0F67	1193189028	RENAULT/KWID ZEN 10MT	07/05/2025	R\$ 1.280,05			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-N000687331-5002/00	25/06/2024	260,32	260,32	0,00	26,53	0,00	286,85
Multa DNIT-000300-5038968585-7455/00	02/07/2024	130,16	130,16	0,00	12,08	0,00	142,24
Multa PRF-000100-R701234837-7463/00	20/08/2024	195,23	195,23	0,00	16,42	0,00	211,65
Multa DNIT-000300-N000957724-5002/00	17/09/2024	260,32	260,32	0,00	19,71	0,00	280,03
Multa PRF-000100-R784644233-7455/00	18/03/2025	130,16	130,16	0,00	2,68	0,00	132,84
Licenciamento Anual 2025	18/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar						R\$ 1.280,05	
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none"> Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans; O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados. Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN-ES (http://www.detrans.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN. 							



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580181629819

85800000001-1 32970219202-0 50930002025-8 80181629819-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 30/09/2025	
Placa QR10F57	RENAVAM 1193182287	Marca/Modelo RENAULT/KWID ZEN 10MT	Data de Emissão 16/09/2025	Valor a Pagar R\$ 132,97
<ul style="list-style-type: none">• Pagar até: 30/09/2025. Após esta data, deverá ser emitido novo DUA.• CÓDIGO DE BARRAS pagável somente no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados (exceto Lotéricas), conforme previsto no art. 30 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025.• QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				



85800000001-1 32970219202-0 50930002025-8 80181629819-9



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580181629819

85800000001-1 32970219202-0 50930002025-8 80181629819-9

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 30/09/2025				
Placa QR10F57	RENAVAM 1193182287	Marca/Modelo RENAULT/KWID ZEN 10MT	Data de Emissão 16/09/2025	Valor a Pagar R\$ 132,97			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS							
Licenciamento 2025	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Multa DNIT-000300-5042887336-7455/00	08/07/2025	130,16	130,16	0,00	2,81	0,00	132,97
Total a Pagar							R\$ 132,97
AUTOS PENDENTES NÃO COBRADOS NESTE BOLETO							
5046446956-7455/00 em 25/07/2025 22:30:00 R\$ 130,16							
ATENÇÃO:							
<ul style="list-style-type: none">• Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;• O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.• Após a quitação deste documento, o proprietário poderá emitir o CRLV-e no site do DETRAN-ES (http://www.detrان.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 06

**DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 2024
E EMPENHADOS EM 2025**

**Relação de Pagamentos Realizados
Despesas de 2024 Empenhadas em 2025**

Nº Empenho	Histórico	Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Valor Pagamento
-	Credor : CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO					
0000012/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº DORIO LUIZ SIQUEIRA, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR Ref. ao mês de DEZEMBRO/2024.	0000116	27/01/2025	0000040/2025	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 72,56
0000081/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Água dos Setores da Secretaria de Administração: DPM, CASA DOS COMSELHEIROS, SEDE DA PMMF, CASA DO REPETIDOR DE TV DA SEDE do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001225	13/02/2025	0000454/2025	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.064,46
0000123/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de água do Imóvel do Srº BRAZ CIPRIANO DA SILVA onde funciona a Biblioteca e Centro de Inclusão Digital.Referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	0001227	13/02/2025	0000385/2025	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 60,82
0000081/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Água dos Setores da Secretaria de Administração: PMMF SEDE, DPM, CASA DOS CONSELHOS, ESCRITORIO DO IBGE do mês de DEZEMBRO/2024.	0001228	13/02/2025	0000295/2025	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,37
0000081/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº ANTONIO FRANCISCO ENDLICH, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento da POLICIA CIVIL, do mês de DEZEMBRO/2024.	0001229	13/02/2025	0000296/2025	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 80,44
0000158/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Água dos setores da Secretaria de Obras: PRAÇA JOSE HENRIQUE PEREIRA, BANHEIRO PUBLICO, TORRE TV SEDE, CEMITERIO RECANTO DA deste Município do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001233	13/02/2025	0000453/2025	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 421,37

1294
648

0000064/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª ROSILENE LUDUVICO onde Funciona a Garagem da Frota de Veículos da SEMAH do mês de DEZEMBRO/2024.	0000231	13/03/2025	0000110/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,41
0000435/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Água dos Centros Esportivos: CAMPO JOSE H. PEREIRA FILHO, GINASIO ESP. PAULO LORENZONI, do mês de DEZEMBRO/2024.	0002108	18/03/2025	0000914/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.373,00
8						R\$ 3.173,43
- Credor : EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A						
0000003/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº MARCIONIL ELIAS RUPE, Onde Funciona a SEMADH - Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SALA 102),(Inst.160799439) Ref. ao Mês de SETEMBRO/2024.	0000007	13/01/2025	0000004/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 162,10
0000003/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº MARCIONIL ELIAS RUPE, Onde Funciona a SEMADH - Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SALA 102),(Inst.160799439) Ref. ao Mês de NOVEMBRO/2024.	0000009	13/01/2025	0000006/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 162,16
0000003/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº MARCIONIL ELIAS RUPE, Onde Funciona a SEMADH - Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SALA 402),(Inst.160799450) Ref. ao Mês de SETEMBRO/2024.	0000011	13/01/2025	0000007/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 59,18
0000003/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº MARCIONIL ELIAS RUPE, Onde Funciona a SEMADH - Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SALA 402),(Inst.160799450) Ref. ao Mês de NOVEMBRO/2024.	0000013	13/01/2025	0000009/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,50
0000003/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº MARCIONIL ELIAS RUPE, Onde Funciona a SEMADH - Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SALA 402),(Inst.160799450) Ref. ao Mês de OUTUBRO/2024.	0000015	13/01/2025	0000008/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 59,00

125
122

0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração SEDE ADMINISTRATIVA DA PMMF (741011) do mês de NOVEMBRO/2024.	0000026	15/01/2025	0000114/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.502,40
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº MARCIONIL ELIAS RUPF, Alugado pela Municipalidade onde Funciona a Sala do Empreendedor Ref. ao Mês de OUTUBRO/2024.	0000029	15/01/2025	0000153/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 90,26
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº MARCIONIL ELIAS RUPF, Alugado pela Municipalidade onde Funciona a Sala do Empreendedor Ref. ao Mês de SETEMBRO/2024.	0000031	15/01/2025	0000152/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 85,59
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Alugado a Esta Municipalidade do Srº KLEVERSON FERNANDO DA VITORIA RUPF, Onde Funciona a SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sala -304), Ref. ao Mês de NOVEMBRO/2024.	0000033	15/01/2025	0000151/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 149,56
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Alugado a Esta Municipalidade do Srº KLEVERSON FERNANDO DA VITORIA RUPF, Onde Funciona a SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sala -304), Ref. ao Mês de OUTUBRO/2024.	0000035	15/01/2025	0000150/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 214,28
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Alugado a Esta Municipalidade do Srº KLEVERSON FERNANDO DA VITORIA RUPF, Onde Funciona a SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sala -303), Ref. ao Mês de OUTUBRO/2024.	0000037	15/01/2025	0000147/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 62,95
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Alugado a Esta Municipalidade do Srº KLEVERSON FERNANDO DA VITORIA RUPF, Onde Funciona a SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sala -303), Ref. ao Mês de SETEMBRO/2024.	0000039	15/01/2025	0000146/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 96,78

0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Alugado a Esta Municipalidade do Srº KLEVERSON FERNANDO DA VITORIA RUPE, Onde Funciona a SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sala -304), Ref. ao Mês de SETEMBRO/2024.	0000041	15/01/2025	0000149/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 158,11
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (917419) do mes de NOEMBRO/2024.	0000043	15/01/2025	0000115/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 90,18
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração DPM II (1256011) do mes de NOEMBRO/2024.	0000045	15/01/2025	0000113/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,75
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração DPM I (945299) do mes de NOEMBRO/2024.	0000047	15/01/2025	0000112/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.347,03
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (917419) do mes de OTUBRO/2024.	0000049	15/01/2025	0000111/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 87,70
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração SEDE ADMINISTRATIVA DA PMMF (741011) do mes de OTUBRO/2024.	0000051	15/01/2025	0000110/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.819,63
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração DPM II (1256011) do mes de OTUBRO/2024.	0000053	15/01/2025	0000109/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,24
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração DPM I (945299) do mes de OTUBRO/2024.	0000055	15/01/2025	0000108/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.157,43
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (917419) do mes de SETEMBRO/2024.	0000057	15/01/2025	0000107/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 86,86

0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração SEDE ADMINISTRATIVA DA PMMF (741011) do mês de SETEMBRO/2024.	0000059	15/01/2025	0000106/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.279,70
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração DPM II (1256011) do mês de SETEMBRO/2024.	0000061	15/01/2025	0000105/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,53
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração DPM I (945299) do mês de SETEMBRO/2024.	0000063	15/01/2025	0000104/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.021,81
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO CULTURA CLARA LUIZA PEREIRA na sede (1701779) do mês de NOVENBRO/2024.	0000065	15/01/2025	0000076/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 352,18
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia dos Centros Culturais: ESTAÇÃO FERROVIARIA ARAGUAIA (1137706) do mês de NOVENBRO/2024.	0000067	15/01/2025	0000075/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 474,85
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO CULTURA CLARA LUIZA PEREIRA na sede (1701779) do mês de OUTUBRO/2024.	0000069	15/01/2025	0000074/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 348,02
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia dos Centros Culturais: ESTAÇÃO FERROVIARIA ARAGUAIA (1137706) do mês de OUTUBRO/2024.	0000071	15/01/2025	0000073/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 490,73
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº MARCIONIL ELIAS RUPE, Alugado pela Municipalidade onde Funciona a Sala do Empreendedor Ref. ao Mês de NOVENBRO/2024.	0000073	15/01/2025	0000154/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 107,41
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Alugado a Esta Municipalidade do Srº KLEVERSON FERNANDO DA VITORIA RUPE, Onde Funciona a SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sala -303), Ref. ao Mês de NOVENBRO/2024.	0000075	15/01/2025	0000148/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 65,06

00000003/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº MARCIONIL ELIAS RUPF, Onde Funciona a SEMADH - Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SALA 102),(Inst.160799439) Ref. ao Mês de OUTUBRO/2024.	0000049	16/01/2025	0000005/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 171,17
00000006/2025	Pagamento e despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvelo Srº DORIO LUIZ SIQUEIRA alugado a esta Municipalidade parao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal (Inst.658755) .Ref. ao mês de NOVEMBRO/2024.	0000051	16/01/2025	0000021/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 144,67
00000006/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvelo Srº DORIO LUIZ SIQUEIRA alugado a esta Municipalidade parao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal (Inst.658755) .Ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	0000053	16/01/2025	0000019/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 150,52
00000006/2025	Pagamento de despesa ref.Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvelo Srº DORIO LUIZ SIQUEIRA alugado a esta Municipalidade parao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal (Inst.658755) .Ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	0000055	16/01/2025	0000020/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 156,86
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA TREVO PARAJU I (160090873) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000313	22/01/2025	0000126/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1,00
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA TREVO PARAJU I (160090873) do Mês de NOVEMBRO/2024.	0000315	22/01/2025	0000137/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 131,15
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA TREVO PARAJU II (1678252) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000317	22/01/2025	0000127/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 7.859,72
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA TREVO PARAJU II (1678252) do Mês de NOVEMBRO/2024.	0000319	22/01/2025	0000138/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 6.730,29

0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA VILA SCHUNCK (160093194) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000321	22/01/2025	0000128/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.355,76
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA VILA SCHUNCK (160093194) do Mês de NOVENBRO/2024.	0000323	22/01/2025	0000139/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.613,26
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: E,ETA DE BOM JESUS (12119911) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000325	22/01/2025	0000130/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 409,06
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: E,ETA DE BOM JESUS (12119911) do Mês de NOVENBRO/2024.	0000327	22/01/2025	0000141/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 470,12
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA VITOR HUGO (1061426) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000329	22/01/2025	0000131/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 59,88
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA VITOR HUGO (1061426) do Mês de NOVENBRO/2024.	0000331	22/01/2025	0000142/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,14
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ARAGUAIA (1413920) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000333	22/01/2025	0000132/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 205,26
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ARAGUAIA (1413920) do Mês de NOVENBRO/2024.	0000335	22/01/2025	0000143/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 168,68
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE SANTA MARIA I (161067736) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000337	22/01/2025	0000134/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.663,18

0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE SANTA MARIA I (161067736) do Mês de NOVEMBRO/2024.	0000339	22/01/2025	0000144/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.506,94
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE SANTA MARIA II (161073721) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000341	22/01/2025	0000135/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.429,16
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE SANTA MARIA II (161073721) do Mês de NOVEMBRO/2024.	0000343	22/01/2025	0000145/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.149,72
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ARAGUAIA II(161106615) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000345	22/01/2025	0000123/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.422,15
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ARAGUAIA (1413920) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000347	22/01/2025	0000122/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 159,90
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA VITOR HUGO (1061426) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000349	22/01/2025	0000121/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 61,25
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: E,ETA DE BOM JESUS (12119911) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000351	22/01/2025	0000120/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 370,26
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ALTO NOVA ALMEIDA (160114169) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000353	22/01/2025	0000119/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 438,16
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA VILA SCHUNCK (160093194) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000355	22/01/2025	0000118/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.329,69

0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos repetidores de TV deste Município: TORRE REPETIDORA DE SANTA MARIA (148578) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000357	22/01/2025	0000102/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,75
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos repetidores de TV deste Município: CASA DO (1879087) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000359	22/01/2025	0000101/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 846,91
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: FEIRA DO EMPREENDEDOR - AV. ARTHUR HAESE (161134973) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000361	22/01/2025	0000100/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.636,29
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município, onde Funcionava a FEIRA DO EMPREENDEDOR, Patio ao Lado da Estação na Sede - (161025451) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000363	22/01/2025	0000099/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 112,84
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: ALTO BATATAL (160666994) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000365	22/01/2025	0000097/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 43,08
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: RUA PROJETADA SOIDO DE BAIXO (160436510) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000367	22/01/2025	0000096/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 214,64
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos repetidores de TV deste Município: TORRE REPETIDORA DE SANTA MARIA (148578) do mes de OUTUBRO/2024.	0000369	22/01/2025	0000091/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,24
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: FEIRA DO EMPREENDEDOR - AV. ARTHUR HAESE (161134973) do mes de OUTUBRO/2024.	0000371	22/01/2025	0000089/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.671,33
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos repetidores de TV deste Município: CASA DO (1879087) do mes de OUTUBRO/2024.	0000373	22/01/2025	0000090/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 751,27

0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município, onde Funcionava a FEIRA DO EMPREENDEDOR, Pátio ao Lado da Estação na Sede - (161025451) do mes de OUTUBRO/2024.	0000375	22/01/2025	0000088/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 111,69
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: ALTO BATATAL (160666994) do mes de OUTUBRO/2024.	0000377	22/01/2025	0000087/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,81
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: RUA PROJETADA SOIDO DE BAIXO (160436510) do mes de OUTUBRO/2024.	0000379	22/01/2025	0000086/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 213,35
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos repetidores de TV deste Município: CASA DO (1879087) do mes de SETEMBRO/2024.	0000381	22/01/2025	0000084/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 956,76
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: FEIRA DO EMPREENDEDOR - AV. ARTHUR HAESE (161134973) do mes de SETEMBRO/2024.	0000383	22/01/2025	0000083/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.417,30
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município, onde Funcionava a FEIRA DO EMPREENDEDOR, Pátio ao Lado da Estação na Sede - (161025451) do mes de SETEMBRO/2024.	0000385	22/01/2025	0000081/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 113,92
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: ALTO BATATAL (160666994) do mes de SETEMBRO/2024.	0000387	22/01/2025	0000080/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,87
0000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: IRRIGAÇÃO CAMPO VALE DA ESPERANÇA - SOIDO (160502087) do Mês de NOVENBRO/2024.	0000389	22/01/2025	0000017/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 57,45
0000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO FUTEBOL VALE DA ESPERANÇA (160139127) do mês de NOVENBRO/2024.	0000391	22/01/2025	0000016/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 88,13

00000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO CULTURA CLARA LUIZA PEREIRA na sede (1701779) do mês de SETEMBRO/2024.	0000393	22/01/2025	0000071/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 342,58
00000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia dos Centros Culturais: ESTACÃO FERROVIÁRIA ARAGUAIA (1137706) do mês de SETEMBRO/2024.	0000395	22/01/2025	0000070/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 404,80
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA II SEDE (160169356) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000397	22/01/2025	0000021/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 564,62
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA SEDE (160241700) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000399	22/01/2025	0000020/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 679,81
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO SOÇATTE PROX MERCEARIA LITTIG (160664587) do mês de NOVEMBRO/2024.	0000401	22/01/2025	0000019/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 464,01
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: QUADRA JOÃO PAULO LORENZINI (1085805) da Sede do mês de NOVEMBRO/2024.	0000403	22/01/2025	0000018/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.823,82
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA ARAGUAIA (160465072) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000405	22/01/2025	0000022/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 114,06
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: LJ 02 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474169) do mes de SETEMBRO/2024.	0000407	22/01/2025	0000031/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,47
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: LJ 01 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474168) do mes de SETEMBRO/2024.	0000409	22/01/2025	0000030/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,06

00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS-APOIO ADM ED. CENTRO DE COMERCIO (1395457) do mes de SETEMBRO/2024.	0000411	22/01/2025	0000029/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 233,28
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 07 (1685241) do mes de SETEMBRO/2024.	0000413	22/01/2025	0000028/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 86,64
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 05 (1685240) do mes de SETEMBRO/2024.	0000415	22/01/2025	0000027/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 109,90
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 04 (1685238) do mes de SETEMBRO/2024.	0000417	22/01/2025	0000026/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,58
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 01 (1685234) do mes de SETEMBRO/2024.	0000419	22/01/2025	0000025/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,47
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: PARQUE ESPORTIVO ALTO SANTA MARIA (160610343) do mês de NOVENBRO/2024.	0000421	22/01/2025	0000024/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 388,89
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: QUADRA BETINHO SIMON (160520538) do mes de NOVENBRO/2024.	0000423	22/01/2025	0000023/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,88
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 07 (1685241) do mes de OUTUBRO/2024.	0000425	22/01/2025	0000035/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 84,11
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 05 (1685240) do mes de OUTUBRO/2024.	0000427	22/01/2025	0000034/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 114,48

00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 04 (1685238) do mes de OUTUBRO/2024.	0000429	22/01/2025	0000033/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,79
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 01 (1685234) do mes de OUTUBRO/2024.	0000431	22/01/2025	0000032/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,79
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: LJ 01 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474168) do mes de NOVENBRO/2024.	0000433	22/01/2025	0000044/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 60,25
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: APOIO ADM ED. CENTRO DE COMERCIO (1395457) do mes de NOVENBRO/2024.	0000435	22/01/2025	0000043/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 360,34
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 07 (1685241) do mes de NOVENBRO/2024.	0000437	22/01/2025	0000042/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 63,70
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 05 (1685240) do mes de NOVENBRO/2024.	0000439	22/01/2025	0000041/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 113,47
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 04 (1685238) do mes de NOVENBRO/2024.	0000441	22/01/2025	0000040/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,77
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 01 (1685234) do mes de NOVENBRO/2024.	0000443	22/01/2025	0000039/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,77
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: LJ 02 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474169) do mes de OUTUBRO/2024.	0000445	22/01/2025	0000038/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 41,79

00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: LJ 01 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474168) do mês de OUTUBRO/2024.	0000447	22/01/2025	0000037/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,57
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS:APOIO ADM ED. CENTRO DE COMERCIO (1395457) do mês de OUTUBRO/2024.	0000449	22/01/2025	0000036/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 272,91
00000010/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica da Sed Administrativa da SEMARH (997966) do mês de OUTUBRO/2024	0000451	22/01/2025	0000047/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 399,41
00000010/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica da Sed Administrativa da SEMARH (997966) do mês de SETEMBRO/2024.	0000453	22/01/2025	0000046/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 429,18
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: LJ 02 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474169) do mês de NOVEMBRO/2024.	0000455	22/01/2025	0000045/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,77
00000011/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª MAURA DA VITORIA RUPF, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento da Procuradoria deste Município SALA 204 Ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	0000457	22/01/2025	0000049/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 247,84
00000010/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica da Sed Administrativa da SEMARH (997966) do mês de NOVEMBRO/2024.	0000459	22/01/2025	0000048/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 388,46
00000011/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª MAURA DA VITORIA RUPF, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento da Procuradoria deste Município SALA 204 Ref. ao mês de NOVEMBRO/2024.	0000461	22/01/2025	0000051/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 230,94
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA TREVO PARAJU II (1678252) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000463	22/01/2025	0000117/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 8.706,06

00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 04 (1685238) do mes de AGOSTO/2024.	0000465	22/01/2025	0000167/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,91
00000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: RUA PROJETADA SOIDO DE BAIXO (160436510) do mes de SETEMBRO/2024.	0000467	22/01/2025	0000079/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 221,75
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ALTO NOVA ALMEIDA (160114169) do Mês de NOVEMBRO/2024.	0000469	22/01/2025	0000140/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 444,45
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ALTO NOVA ALMEIDA (160114169) do Mês de OUTUBRO/2024.	0000471	22/01/2025	0000129/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 422,36
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE SANTA MARIA II (161073721) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000473	22/01/2025	0000125/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.338,64
00000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE SANTA MARIA I (161067736) do Mês de SETEMBRO/2024.	0000475	22/01/2025	0000124/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.543,79
00000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos repetidores de TV deste Município: TORRE REPETIDORA DE SANTA MARIA (148578) do mes de SETEMBRO/2024.	0000477	22/01/2025	0000085/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,53
00000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ANTONIO FRANCISCO ENDLICH onde funciona a Delegacia de POLICIA CIVIL, do mes de DEZEMBRO/2024.	0001195	13/02/2025	0000366/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 548,88
00000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª NADIA MALURA MEES onde Funciona o Posto do INCRA deste Município, do mes de DEZEMBRO/2024.	0001197	13/02/2025	0000297/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 82,96

0000122/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Sr BRAZ CIPRIANO DA SILVA, onde funciona a da Biblioteca e Centro de Inclusão Digital. Referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	0001198	13/02/2025	0000375/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 94,80
0000011/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sra MAURA DA VITORIA RUPF, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento da Procuradoria deste Município SALA 204 Ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	0001234	13/02/2025	0000050/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 292,89
0000019/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ARAGUAIA II(161106615) do Mês de OUTUBRO/2024.	0001507	24/02/2025	0000789/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 3.009,47
0000017/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do CEMITÉRIO RECANTO DA PAZ (161152788) da Sede do Município do mês de SETEMBRO/2024.	0001511	24/02/2025	0000814/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 56,13
0000017/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do CEMITÉRIO RECANTO DA PAZ (161152788) da Sede do Município do mês de OUTUBRO/2024.	0001513	24/02/2025	0000815/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,22
0000017/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do CEMITÉRIO RECANTO DA PAZ (161152788) da Sede do Município do mês de NOVEMBRO/2024.	0001515	24/02/2025	0000816/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,70
0000017/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica AREA DE DIVISA TORRE DE TELEVISÃO (160391568)) deste Município do mês de AGOSTO/2024.	0001517	24/02/2025	0000817/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 32,85
0000017/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica AREA DE DIVISA TORRE DE TELEVISÃO (160391568)) deste Município do mês de SETEMBRO/2024.	0001519	24/02/2025	0000818/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 33,13
0000017/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica AREA DE DIVISA TORRE DE TELEVISÃO (160391568)) deste Município do mês de OUTUBRO/2024.	0001521	24/02/2025	0000819/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 34,33

0000017/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica AREA DE DIVISA TORRE DE TELEVISÃO (160391568)) deste Município do mês de NOVEMBRO/2024.	0001523	24/02/2025	0000820/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 33,79
0000014/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração SEDE ADMINISTRATIVA DA PMMF (741011) do mes de DEZEMBRO/2024.	0001525	24/02/2025	0000831/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.867,40
0000014/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração DPM II (1256011) do mes de DEZEMBRO/2024.	0001527	24/02/2025	0000832/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,40
0000014/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (917419) do mes de DEZEMBRO/2024.	0001529	24/02/2025	0000835/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 80,63
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA VITOR HUGO (1061426) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001602	26/02/2025	0000840/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 57,15
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA TREVO PARAJU II (1678252) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001604	26/02/2025	0000854/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 5.911,82
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: FEIRA DO EMPREENDEDOR - AV. ARTHUR HAESE (161134973) do mes de DEZEMBRO/2024.	0001606	26/02/2025	0000863/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.630,07
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos repetidores de TV deste Município: CASA DO (1879087) do mes de DEZEMBRO/2024.	0001608	26/02/2025	0000867/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 667,05
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA VILA SCHUNCK (160093194) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001610	26/02/2025	0000868/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.523,44

0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ARAGUAIA II(161106615) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001612	26/02/2025	0000880/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.184,08
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do CEMITÉRIO RECANTO DA PAZ (161152788) da Sede do Município do mês de DEZEMBRO/2024.	0001614	26/02/2025	0000875/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 56,44
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica AREA DE DIVISA TORRE DE TELEVISÃO (160391568)) deste Município do mês de DEZEMBRO/2024.	0001616	26/02/2025	0000874/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 32,59
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: ALTO BATATAL (160666994) do mes de DEZEMBRO/2024.	0001618	26/02/2025	0000869/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,01
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos repetidores de TV deste Município: TORRE REPETIDORA DE SANTA MARIA (148578) do mes de DEZEMBRO/2024.	0001620	26/02/2025	0000864/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,40
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA TREVO PARAÍU I (160090873) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001622	26/02/2025	0000862/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 104,26
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ALTO NOVA ALMEIDA (160114169) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001624	26/02/2025	0000859/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 289,36
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município, onde Funcionava a FEIRA DO EMPREENDEDOR, Pólo ao Lado da Estação na Sede - (161025451) do mes de DEZEMBRO/2024.	0001626	26/02/2025	0000852/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 105,49
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE SANTA MARIA I (161067736) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001628	26/02/2025	0000844/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.533,34

0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: ALTO BATATAL (160666994) do mês de DEZEMBRO/2024.	0001630	26/02/2025	0000754/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,01
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE BOM JESUS (12119911) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001632	26/02/2025	0000833/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 443,41
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA ARAGUAIA (1413920) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001634	26/02/2025	0000836/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 148,94
0000019/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Estações de Tratamento de Água: ETA DE SANTA MARIA II (161073721) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001636	26/02/2025	0000837/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.214,41
0000017/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR, deste Município: RUA PROJETA DA SÓDIO DE BAIXO (160436510) do mês de DEZEMBRO/2024.	0001649	27/02/2025	0000830/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 200,00
0000016/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de consumo de energia dos Centros Culturais: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ARAGUAIA (1137706) do mês de DEZEMBRO/2024.	0001651	27/02/2025	0000828/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 378,55
0000016/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Alugado a Esta Municipalidade do Srº KLEVERSON FERNANDO DA VITORIA RUPF, Onde Funciona a SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sala -303), Ref. ao Mês de DEZEMBRO/2024.	0001653	27/02/2025	0000850/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 115,64
0000016/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Alugado a Esta Municipalidade do Srº KLEVERSON FERNANDO DA VITORIA RUPF, Onde Funciona a SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sala -304), Ref. ao Mês de DEZEMBRO/2024.	0001655	27/02/2025	0000851/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 166,16

0000016/2025	Pagamento de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO CULTURA CLARA LUIZA PEREIRA na sede (1701779) do mês de DEZEMBRO/2024.	0001657	27/02/2025	0000865/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 311,71
0000003/2025	Pagto de despesa ref. Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº MARCIONIL ELIAS RUPF, Onde Funciona a SEMADH - Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SALA 102), (Inst.160799439) Ref. ao Mês de DEZEMBRO/2024.	0000225	13/03/2025	0000101/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 166,19
0000003/2025	Pagto de despesa ref. Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº MARCIONIL ELIAS RUPF, Onde Funciona a SEMADH - Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SALA 402), (Inst.160799450) Ref. ao Mês de DEZEMBRO/2024.	0000227	13/03/2025	0000099/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 57,61
0000006/2025	Pagto de despesa rfe. Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel Do Srº DORJO LUIZ SIQUEIRA alugado a esta Municipalidade parao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal (Inst.658755) ,Ref. ao mês de DEZEMBRO/2024.	0000229	13/03/2025	0000098/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 149,89
0000010/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica da Sed Administrativa da SEMARH (997966) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002082	18/03/2025	0000857/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 385,99
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS; CX 07 (1685241) do mes de DEZEMBRO/2024.	0002084	18/03/2025	0000848/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 56,70
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS; APOIO ADM ED. CENTRO DE COMERCIO (1395457) do mes de DEZEMBRO/2024.	0002086	18/03/2025	0000856/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 254,77
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS; LJ 01 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474168) do mes de DEZEMBRO/2024.	0002088	18/03/2025	0000858/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 56,50

00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGÓCIOS: LJ 02 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474169) do mês de AGOSTO/2024.	0002090	18/03/2025	0000860/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,91
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGÓCIOS: LJ 02 ED. CENTRO DE COMERCIO (1474169) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002092	18/03/2025	0000861/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,51
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGÓCIOS: CX 01 (1685234) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002094	18/03/2025	0000842/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,51
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGÓCIOS: CX 04 (1685238) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002096	18/03/2025	0000845/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,51
00000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGÓCIOS: CX 05 (1685240) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002098	18/03/2025	0000847/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 107,14
0000011/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª MAURA DA VITORIA RUPE, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento da Procuradoria deste Município SALA 204 Ref. ao mês de DEZEMBRO/2024.	0002100	18/03/2025	0000849/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 289,80
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº MARCONIL ELIAS RUPE, Alugado pela Municipalidade onde Funciona a Sala do Empreendedor Ref. ao Mês de DEZEMBRO/2024.	0002102	18/03/2025	0000855/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 172,14
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de Energia Elétrica de Setores da Secretaria de Administração DPM 1 (945299) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002104	18/03/2025	0000870/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.378,80
0000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO SOÇAITE PROX MERCEARIA LITIG (160664587) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002239	20/03/2025	0001211/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 395,23

00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: QUADRA JOÃO PAULO LORENZONI (1085805) da Sede do mês de DEZEMBRO/2024.	0002241	20/03/2025	0001210/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.370,11
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: IRRIGACÃO CAMPO VALE DA ESPERANÇA - SOIDO (160502087) do Mês de DEZEMBRO/2024.	0002243	20/03/2025	0001209/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 60,31
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO FUTEBOL VALE DA ESPERANÇA (160139127) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002245	20/03/2025	0001208/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 68,62
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: PARQUE ESPORTIVO ALTO SANTA MARIA (160610343) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002247	20/03/2025	0001207/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 457,42
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: QUADRA BETINHO SIMON (160520538) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002249	20/03/2025	0001206/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,48
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA ARAGUAIA (160465072) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002251	20/03/2025	0001205/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 121,78
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA II SEDE (160169356) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002253	20/03/2025	0001204/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 558,57
00000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA SEDE (160241700) do mês de DEZEMBRO/2024.	0002255	20/03/2025	0001199/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 830,17
		179				R\$ 110.269,83

- Credor : ELETRO POWER LTDA ME

144
64

0000115/2025	Pagto de despesa referente a Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material e mão de obra, nos equipamentos instalados nas estações de tratamento de água. Conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 149/2024. NF Nº 202	0001169	12/02/2025	0000406/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 7.756,18
- Credor : EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES						
0000801/2025	Pagto de despesa referente a Conta Telefonica usando a Operadora Embratel de Linhas desta Prefeitura com Vencimentos em: 24/05/2019, 24/02/2024, 24/03/2024 e 24/04/2024.	0001900	13/03/2025	0001233/2025	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 56,33
- Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						
0000443/2025	Pagto de despesa referente a Prestação de serviços postais (remessa de Correspondências, SEDEX) ao Município.	0001254	17/02/2025	0000715/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 325,39
- Credor : FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP						
0000024/2025	Prestação de serviços de limpeza e conservação publica complementar (urbana e rural), para atender as necessidades do Município de Marechal Floriano - 4ª Medição. Referente período de 01/11/24 à 30/11/24. Complementação da liquidação nº 156/2025 - NF nº 3181	18	10/01/2025	0000157/2025	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 57.327,10
0000060/2025	Pagto de despesa referente a Prestação de serviços de limpeza e conservação publica complementar (urbana e rural), para atender as necessidades do Município de Marechal Floriano - 5ª Medição. Referente período de 01/12/2024 à 31/12/2024. NF Nº 3205	0000693	28/01/2025	0000317/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 221.549,89
- Credor : H. A. COMUNICACOES LTDA						
		2				R\$ 278.876,99

145
64

0000110/2025	Pagto de despesa ref. a Prestação de serviços de divulgação institucional por site com caráter informativo e/ou jornalístico, tratando-se de serviço de editoração e tratamento de imagens, conforme 2º Termo aditivo ao contrato nº 02/2022, ref. ao mês de dezembro/2024. NF Nº 1407	0001007	10/02/2025	0000342/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 9.500,00
- Credor : LOVATTI & CIA LTDA - EPP						
0000141/2025	Pagto de despesa referente a Aquisição de material de construção, destinado a manutenção de vias nas áreas urbanas do Município. NF Nº 6297	0001179	12/02/2025	0000404/2025	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 6.120,00
- Credor : MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
0000138/2025	Pagto de despesa referente ao Serviço de transbordo, transporte, recebimento, destinação final e tratamento de resíduos sólidos domiciliares. Conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 148/2023. Referente período de 01/12/2024 à 31/12/2024. NFS Nº 54625, 54626	0001167	12/02/2025	0000397/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 97.097,95
- Credor : MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA						
0000139/2025	Pagto de despesa referente a Prestação de serviços de medicina do trabalho, contemplando engenharia de segurança do trabalho, saúde ocupacional. SEMAD. Referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2024. NF Nº 4015	0001059	10/02/2025	0000403/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 16.760,96
0000028/2025	Pagto de despesa ref. Contrato De Prestação de Serviço Nº 121/2024 ref. a Medicina e Segurança do Trabalho, Contemplando, Engenharia de Segurança do Trabalho, com locação e/ou cessão de mão de obra Para atender aos Serv. da SEMADH. Ref. mês de NOV/2024.	0000155	13/02/2025	0000054/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.597,76

0000028/2025	Pagto de despesa ref. Contrato De Prestação de Serviço Nº 121/2024 ref. a Medicina e Segurança do Trabalho, Contemplando Engenharia de Segurança do Trabalho, com locação e/oucessão de mão de obra Para atender aos Servidores da SEMADH. Ref. mês de DEZ/2024.	0000156	13/02/2025	0000055/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.543,64
- Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
0000001/2025	Pagto de despesa referente a Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefonica de Setores da SEMAD- Nº 3288-1327 (PABX), 3288-1331 (PABX), 3288-1367 (PABX), 3288-2448 (PABX), 3288-1111 (PABX) do mes de NOVENBRO/2024.	0000533	23/01/2025	0000002/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 773,09
0000001/2025	Pagto de despesa referente a Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefonica de Setores da SEMAD- Nº 3288-1327 (PABX), 3288-1331 (PABX), 3288-1367 (PABX), 3288-2448 (PABX), 3288-1111 (PABX) do mes de DEZEMBRO/2024.	0000534	23/01/2025	0000003/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 811,65
- Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
0000020/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível e serviços de borracharia para atender a frota de veículos , conf. 1º T. A. ao contrato nº 007/2023- SEMAG. Referente período de 01/11/2024 à 30/11/2024.	0000679/2025	27/01/2025	268	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 4.195,33
0000052/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível e serviços de borracharia para atender a frota de veículos- SEMESP. Referente período de 01/11/2024 à 30/11/2024. Complementação da liquidação nº 269/2025.	0001008/2025	10/02/2025	270	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 1.623,45
- Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
- Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
3						
R\$ 21.902,36						
2						
R\$ 1.584,74						

0000061/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível, lubrificante e serviços de borracharia para atender a frota de veículos, conf. 1º T. A. ao contrato nº 007/2023 - SEMARH. Ref. período de 01/12/24 à 31/12/2024	0001106/2025 5	10/02/2025	491	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 4.048,78
0000012/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível, lubrificante e serviços de borracharia para atender a frota de veículos, conf. 1º T.A. ao contrato nº 007/2023. Referente período de 01/12/24 à 31/12/2024	0001107/2025 5	10/02/2025	492	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 187.752,27
0000077/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível, lubrificante e serviços de borracharia para atender a frota de veículos, conf. 1º T. A. ao contrato nº 007/2023 - SEMUR. Ref. período de 01/12/24 à 31/12/24	0001108/2025 5	10/02/2025	493	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 55.473,67
0000198/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível, lubrificante e serviços de borracharia para atender a frota de veículos, conf. 1º T. A. ao contrato nº 007/2023 - SEMAG. Ref. período de 01/12/24 à 31/12/24	0001109/2025 5	10/02/2025	494	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 9.606,42
0000046/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível, lubrificante e serviços de borracharia para atender a frota de veículos, conf. 1º T. A. ao contrato nº 007/2023 - SEMUF. Ref. período de 01/12/24 à 31/12/24	0001110/2025 5	10/02/2025	495	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 558,55
0000209/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível, lubrificante e serviços de borracharia para atender a frota de veículos - SEMAD. Referente período de 01/12/24 à 31/12/24 (Complementação da liquidação nº 673/25)	0001112/2025 5	10/02/2025	674	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.301,67

0000207/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível e serviços de borracharia para atender a frota de veículos , conf. 3º T. A. ao contrato nº 007/2023 - SEMESP. Referente período de 01/12/2024 à 31/12/2024.	0001132/2025	11/02/2025	702	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 937,43
0000199/2025	Administração através de cartão magnético para gerenciamento, controle, manutenção leve e fornecimento de combustível serviços de borracharia para atender a frota de veículos - GABINETE. Referente período de 01/12/2024 à 31/12/2024. Complementação da liquidação nº 703/2025.	0001187/2025	12/02/2025	706	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.175,59
0000033/2025	Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMADH - CONS. TUTELAR. Ref. período de 01/12/24 à 31/12/24.	0000232/2025	13/03/2025	140	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 381,63
Credor : SEDU - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO						R\$ 268.054,79
0000021/2025	Pagto de despesa referente ao Ressarcimento à SEDU - Sec. de Estado da Educação ref a Composição Salarial da Servidora IRACI KLIPPEL, Cedida ao Município de Marechal Floriano , conforme Portaria Nº 687-S, publicada em 13/12/2021. Referente ao mês de DEZEMBRO/2024	0000180	17/01/2025	0000136/2025	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 7.781,31
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS						R\$ 7.781,31
0000161/2025	Pagto de despesa referente ao Ressarcimento das despesas, correspondente às remunerações e encargos previdenciários da servidora MARILENE JAHRING - Auxiliar Administrativo, referente aos anos de 2021 a 2024, Conforme Convênio nº 001/2017.	0000795	31/01/2025	0000472/2025	31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	R\$ 170.900,00

0000162/2025	Pagto de despesa referente ao Ressarcimento das despesas, correspondente às remunerações e encargos previdenciários da servidora MARILENE JAHIRING - Auxiliar Administrativo, referente aos anos de 2021 a 2024, Conforme Convênio nº 001/2017.OBS: Complemento do empenho nº 161/2025	0000794	31/01/2025	0000473/2025	31909690000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	R\$ 29.827,34
2						
- Credor : SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP						
0000252/2025	Pagto de despesa ref.Indenização ref. ao Processo Administrativo 11190/2024, ref. a Serviço de Reprografia durante o Período de 22/10/23 a 21/11/23 do Conselho Tutelar deste Município conforme Documentação Anexo a Este Processo.NF Nº 28787	0000466	12/05/2025	0000294/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58
0000251/2025	Pagto de despesa ref.Indenização ref. ao Processo Administrativo 11193/2024, ref. a Serviço de Reprografia durante o Período de 22/10/23 a 21/11/23 da SEMADH conforme Documentação Anexo a Este Processo.NF Nº 28784	0000467	12/05/2025	0000293/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58
0000245/2025	Pgto de despesa ref.Indenização ref. ao Processo Administrativo 11174/2024, ref. a Serviço de Reprografia durante o Período de 22/11/23 a 21/12/23 da SEMADH conforme Documentação Anexo a Este Processo.NF Nº28806	0000468	12/05/2025	0000287/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 256,22
0000246/2025	Pagto de despesa ref. Indenização ref. ao Processo Administrativo 11171/2024, ref. a Serviço de Reprografia durante o Período de 22/11/23 a 21/12/23 do Conselho Tutelar deste Município conforme Documentação Anexo a Este Processo.NF Nº28808	0000469	12/05/2025	0000288/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 256,22
0001353/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - SEMARH	0004115	19/05/2025	0002241/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 512,44
0001354/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - GABINETE	0004116	19/05/2025	0002242/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 256,22

0001355/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - JURIDICO	0004117	19/05/2025	0002243/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 256,13
0001356/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - SEMIT	0004118	19/05/2025	0002244/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 256,22
0001357/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024	0004119	19/05/2025	0002245/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 3.074,64
0001358/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - SEMAG	0004120	19/05/2025	0002246/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 256,22
0001359/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - SECTUR	0004121	19/05/2025	0002247/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 512,44
0001360/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - SEMUF	0004122	19/05/2025	0002248/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.793,54
0001361/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - TRIBUTAÇÃO	0004123	19/05/2025	0002249/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 256,22
0001363/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - SEMUR	0004124	19/05/2025	0002251/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 256,22
0001341/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024	0004125	19/05/2025	0002224/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 2.841,35
0001342/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - SEMIT	0004126	19/05/2025	0002226/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58
0001343/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - SEMARH	0004127	19/05/2025	0002227/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 517,16
0001344/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024	0004128	19/05/2025	0002229/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58
0001345/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - SEMAG	0004129	19/05/2025	0002230/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 07

**DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS E ESSENCIAIS**



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 078/2024

Marechal Floriano/ES, 31 de Dezembro de 2024.

ILMA SRª.

JOELMA DA PENHA COSMO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PMMF

Assunto: Anulação de empenhos

Prezada Senhora,

Considerando o encerramento do exercício financeiro e orçamentário de 2024, solicito que seja anulado todos os processos empenhados e não liquidados no exercício vigente nos recursos ordinários e MDE desta PMMF.

Atenciosamente,

JOAO CARLOS
LORENZONI:682160
68700

Assinado de forma digital por
JOAO CARLOS
LORENZONI:68216068700
Data: 2024.12.31 09:02:55
+03'00'

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Anulações de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 22/09/2025 11:14
Máquina: TESORARA09

Nº Anulação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Anulado
0000602	09/12/2024	00000093/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000009/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	4.403,53
0000405	31/12/2024	0000156/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0009326/2022	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	39.313,11
0000406	31/12/2024	0000171/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	72,78
0000407	31/12/2024	0000179/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	798,35
0000408	31/12/2024	0000180/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	48,52
0000409	31/12/2024	0000181/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	97,04
0000410	31/12/2024	0001327/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	13.277,62
0000411	31/12/2024	0001327/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	2.829,03
0000412	31/12/2024	0001329/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	22.484,79
0000413	31/12/2024	0001330/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	1.773,36
0000414	31/12/2024	0001496/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0010970/2021	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	12.002,07
0000415	31/12/2024	0001328/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	2.698,76
0000416	31/12/2024	0001756/2024	TIAGUINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME	0008716/2022	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	85,00
0000417	31/12/2024	0001128/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	1.157,12
0000422	31/12/2024	0002281/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0000281/2024	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	3.774,00
0000423	31/12/2024	0002281/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0000281/2024	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	6.297,00
0000424	31/12/2024	0002281/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0000281/2024	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	5.694,00
0000425	31/12/2024	0002284/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0000281/2024	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	651,00
0000427	31/12/2024	0002340/2024	MEDITRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0007460/2024	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	38.818,00
0000428	31/12/2024	0002850/2024	GENTE SEGURADORA SA	0010910/2024	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	180,00
0000429	31/12/2024	0002851/2024	GENTE SEGURADORA SA	0010912/2024	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	226,75
0000431	31/12/2024	0003251/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	75,60
0000432	31/12/2024	0003251/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	1.341,66
0000433	31/12/2024	0003252/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	944,84
0000434	31/12/2024	0003253/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	277,20
0000435	31/12/2024	0003253/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	5.527,54
0000436	31/12/2024	0003250/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	100,80
0000437	31/12/2024	0003250/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	349,80
0000438	31/12/2024	0003250/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	6.274,33
0000439	31/12/2024	0001329/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	2.296,02
0000440	31/12/2024	0001330/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza CI - Nº 78/2024 -GABINETE	650,12
0000441	31/12/2024	0000007/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000007/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	674,28
0000443	31/12/2024	0000008/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000008/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	954,91
0000444	31/12/2024	0000011/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000011/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	1.901,78
0000445	31/12/2024	0000012/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000012/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	495,77
0000446	31/12/2024	0000014/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000014/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	1.017,36
0000446	31/12/2024	0000015/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000015/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Anulações de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 22/09/2025 11:14
Máquina: TESORARA09

Nº Anulação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Anulado
0000447	31/12/2024	0000016/2024	DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000016/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	801,03
0000448	31/12/2024	0000017/2024	DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000017/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	519,12
0000449	31/12/2024	0000022/2024	DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000022/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	443,86
0000450	31/12/2024	0000031/2024	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	0000031/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	9.373,87
0000451	31/12/2024	0000033/2024	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	0000033/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	340,62
0000452	31/12/2024	0000035/2024	D.I.O- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000035/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	2.000,00
0000453	31/12/2024	0000040/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0000040/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	15.894,03
0000454	31/12/2024	0000046/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0000046/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	4.031,09
0000455	31/12/2024	0000047/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0000047/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	1.676,57
0000456	31/12/2024	0000050/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0000050/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	425,41
0000457	31/12/2024	0000052/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0000052/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	7.182,90
0000458	31/12/2024	0000055/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0000055/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	948,32
0000459	31/12/2024	0000060/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0000060/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	563,07
0000460	31/12/2024	0000167/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000167/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	658,30
0000461	31/12/2024	0000527/2024	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	0000527/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	1.266,00
0000462	31/12/2024	0002833/2024	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	0000002/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	2.685,73
0000463	31/12/2024	0003157/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0003157/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	1.048,03
0000464	31/12/2024	0003158/2024	EDP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0003158/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	34.210,61
0000465	31/12/2024	0003672/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	0000654/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	377,28
0000466	31/12/2024	0000552/2024	LOVATTI & CIA LTDA - EPP	0001260/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	21.855,82
0000479	31/12/2024	0001501/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0010970/2021	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	2.542,81
0000482	31/12/2024	0001712/2024	H. A. COMUNICAÇÕES LTDA	0003111/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	9.500,00
0000483	31/12/2024	0001757/2024	TLIOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME	0008716/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	2.112,50
0000486	31/12/2024	0001986/2024	PEU ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001616/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	9.500,00
0000487	31/12/2024	0001988/2024	ATIVA EVENTOS E EMPREENHIMENTOS LTDA	0000202/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	5.392,00
0000488	31/12/2024	0000959/2024	ISADORA JULIANA BOLDRINI	0002408/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	210,00
0000489	31/12/2024	0000971/2024	LIVIA VELTEN BORLOT	0002408/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	210,00
0000491	31/12/2024	0000997/2024	THAYNA MANOEL DA ROCHA	0002408/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	210,00
0000492	31/12/2024	0002099/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0000281/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	890,00
0000493	31/12/2024	0002262/2024	TLIOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME	0008716/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	680,00
0000500	31/12/2024	0000159/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0009326/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	1.814,06
0000501	31/12/2024	0000153/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0009326/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	1.083,99
0000503	31/12/2024	0001258/2024	S/A A GAZETA	0002153/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	18.023,20
0000504	31/12/2024	0000186/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	194,08
0000505	31/12/2024	0000185/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26
0000508	31/12/2024	0000183/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26

156
104

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Anulações de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 22/09/2025 11:14
Máquina: TESORARA09

Nº Anulação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Anulado
0000510	31/12/2024	0000178/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26
0000511	31/12/2024	0000177/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26
0000512	31/12/2024	0000175/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26
0000514	31/12/2024	0000194/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	781,88
0000515	31/12/2024	0000193/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	806,14
0000523	31/12/2024	0000892/2024	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	6.100,33
0000524	31/12/2024	0000888/2024	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	4.449,37
0000525	31/12/2024	0000870/2024	COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	13.944,25
0000526	31/12/2024	0000872/2024	COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	15.838,15
0000527	31/12/2024	0000871/2024	COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	4.843,95
0000529	31/12/2024	0000877/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	1.795,94
0000530	31/12/2024	0000876/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	9.674,84
0000532	31/12/2024	0000874/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	16.094,06
0000533	31/12/2024	0002335/2024	PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA	0006948/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	289,00
0000534	31/12/2024	0000881/2024	WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	2.535,98
0000535	31/12/2024	0000880/2024	WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	4.084,80
0000536	31/12/2024	0000879/2024	WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	4.493,28
0000537	31/12/2024	0000878/2024	WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	255,30
0000538	31/12/2024	0000875/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	6.452,30
0000542	31/12/2024	0001106/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	19.140,96
0000543	31/12/2024	0001104/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	281,99
0000544	31/12/2024	0001105/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	3.533,67
0000545	31/12/2024	0001103/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	0011300/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	6.818,95
0000552	31/12/2024	0003193/2024	TIAGUINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME	0008716/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	11.089,23
0000553	31/12/2024	0002790/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	0002790/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	108.765,38
0000556	31/12/2024	0002347/2024	PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA	0006948/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	4.283,50
0000557	31/12/2024	0002348/2024	PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA	0006948/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	5.797,00
0000560	31/12/2024	0003452/2024	RESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP	0000257/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	10.584,00
0000561	31/12/2024	0002355/2024	LOVATTI & CIA LTDA - EPP	0000702/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	0,65
0000568	31/12/2024	0003240/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	201,60
0000570	31/12/2024	0002820/2024	JEFFERSON NUNES DA COSTA 37958860749	0000198/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	400,00
0000574	31/12/2024	0000512/2024	BANCO DO BRASIL	0000512/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	26.686,43
0000575	31/12/2024	0000002/2024	BANCO DO BRASIL	0000002/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	147,57
0000576	31/12/2024	0000513/2024	BANCO DO BRASIL	0000513/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	1.094,14
0000577	31/12/2024	0000517/2024	BANCO DO BRASIL	0000517/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	604,81
0000578	31/12/2024	0003232/2024	BANCO DO BRASIL	0003232/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	757,15

15x
50

Nº Anulação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Anulado
0000579	31/12/2024	0002333/2024	BANCO DO BRASIL	0023333/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	3.787,02
0000581	31/12/2024	0001793/2024	HG CONSTRUÇÕES LTDA	0004390/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. - , Nº 78/2024 - GABINETE	5.200,00
0000582	31/12/2024	0000160/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0009326/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	658,10
0000583	31/12/2024	0000163/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0009326/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	4.000,00
0000586	31/12/2024	0001098/2024	GUELHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0002134/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	8.200,00
0000592	31/12/2024	0001500/2024	EBL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0010970/2021	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	35.136,46
0000608	31/12/2024	0003480/2024	LOVATTI & CIA LTDA - EPP	0000702/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	6.120,00
Nº Reg: 00115						694.077,66