

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Fonte Recurso : 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
DATA: 16/01/2025	08/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MANOELA DO CARMO	0005638/2024	EMPENHOS COMPLEMENTAR AO Nº 625/2024 - REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 20/08/2024 - CAPACITAÇÃO SCFV - COLATINA.	25,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - MATER CHRISTI	0004024/2024	REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL. JANEIRO/2025	3.333,33	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS		CINTYA HELENA DA SILVA DE MORAES	0000117/2025	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER CIDADÃOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 632/2006.	1.000,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CARINA FRANCISCA DE SOUZA GONCALVES	0000097/2025	REFERENTE 03 DIÁRIAS DE MOTORISTA - LEVAR USUÁRIO - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	150,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		PAULO VICENTE	0000101/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 26/12/2024 - ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES - COLATINA.	25,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ADIRLEI DOS SANTOS	0000103/2025	REFERENTE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA - LEVAR URNAS E BUSCAR DOCUMENTOS - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	100,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ANA PAULA DRAGO	0000108/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 26/12/2024 - BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA - COLATINA.	50,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LUIS ANTONIO DE MATTOS	0000112/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 26/12/2024 - BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA - COLATINA.	50,00	
DATA: 16/01/2025	15/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CARINA FRANCISCA DE SOUZA GONCALVES	0000392/2025	REFERENTE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA - LEVAR USUÁRIO E BUSCAR CRIANÇA - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	200,00	
DATA: 17/01/2025	17/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CARINA FRANCISCA DE SOUZA GONCALVES	0000542/2025	REFERENTE 1 DIÁRIA DE MOTORISTA - LEVAR USUÁRIO - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	50,00	
DATA: 17/01/2025	17/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		WILSON DANTAS	0000533/2025	REFERENTE 1 DIÁRIA DE MOTORISTA - LEVAR USUÁRIO - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	50,00	
DATA: 20/01/2025	17/01/2025	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		DANIELLY CORDEIRO ARRIVABENE	0000528/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5587/2024.	800,00	
DATA: 20/01/2025	17/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DANIELLY CORDEIRO ARRIVABENE	0000528/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5587/2024.	700,00	
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		LOVEL COMBUSTIVEIS LTDA	0001706/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2024 - (AF Nº 035/2025). PROCESSO GPI: 125/2025	110,00	
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SAFE BUSINESS LTDA	0004974/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O PROJETO: "COLÔNIA DE FÉRIAS COM ALEGRIA", CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV DO CRAS DE MARILÂNDIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2024 - (AF Nº 040/2025).	168,80	
DATA: 20/01/2025	20/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CARINA FRANCISCA DE SOUZA GONCALVES	0000590/2025	REFERENTE 2 DIÁRIAS DE MOTORISTA - LEVAR USUÁRIO - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	100,00	
DATA: 22/01/2025	22/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DETAN-ES	0007458/2024	REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO VÉHICULO FORD/KA SE 1.0 HA B PLACA: PPW 4D04.	721,78	
DATA: 23/01/2025	23/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CARINA FRANCISCA DE SOUZA GONCALVES	0000675/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 22/01/2025 - BUSCAR USUÁRIO - VILA VELHA.	50,00	
DATA: 24/01/2025	24/01/2025	33903928000 - MULTAS INDEUDITIVELIS		DETAN-ES	0000650/2025	REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO DO VÉHICULO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 PLACA: PP11558.	394,36	
DATA: 28/01/2025	27/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MICHEL BERTOLO	0000744/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 21/01/2025 - REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA - VITÓRIA.	70,00	
DATA: 30/01/2025	30/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DAIR JOSÉ DE PAULA	0000875/2025	REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 30/01/2025 - LEVAR TÉCNICAS - COLATINA.	25,00	
DATA: 30/01/2025	30/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALICE DEBORTOLI LORENCINI	0000858/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 30/01/2025 - VISITA AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO - COLATINA.	50,00	
DATA: 30/01/2025	30/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CINTYA HELENA DA SILVA DE MORAES	0000852/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 30/01/2025 - VISITA AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO - COLATINA.	50,00	
DATA: 30/01/2025	30/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CINTYA HELENA DA SILVA DE MORAES	0000848/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 29/01/2025 - SEMINÁRIO ESTADUAL PARA GESTORES - VITÓRIA.	70,00	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DETAN-ES	0000880/2025	REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VÉHICULO NISSAN MARCH DE PLACA: ODE 8657	226,44	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARILANDIA	0000158/2025	REFERENTE FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2025	2.681,80	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		BANESTES S/A	0000538/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025	102,20	

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
							11.353,71	0,00
Fonte Recurso : 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		BANCO DO BRASIL	0000538/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025	12,81	
							12,81	0,00
Fonte Recurso : 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	0003033/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1027/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2024. PROCESSO GPI: 7179/2024 Conta: 27.257.039	4.288,80	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		BANESTES S/A	0000538/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025	4,80	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		BANESTES S/A	0000538/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025	2,20	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		BANESTES S/A	0000538/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025	4,00	
							4.299,80	
							15.666,32	0,00
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE								
DATA: 10/01/2025	07/01/2025	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE	0006960/2023	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PLANTÃO MÉDICO) COM EXECUÇÃO PARCELADA NO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DO CONSELHO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI: 220/2025	118.000,00	
DATA: 10/01/2025	07/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	SERVIMAGEM SERVICOS LTDA	0002863/2022	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RAIO-X) E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26.250,00	
DATA: 10/01/2025	08/01/2025	33909301000 - INDENIZAÇÕES		LAURA ALTOE PADOVAN	0000447/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. DEZEMBRO/2024	1.100,00	
DATA: 10/01/2025	08/01/2025	33909301000 - INDENIZAÇÕES		TIAGO SOUZA TEIXEIRA BARRETO	0000447/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. DEZEMBRO/2024	1.100,00	
DATA: 10/01/2025	08/01/2025	33909301000 - INDENIZAÇÕES		ARTHUR ROMIE COSTA	0000446/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE MÉDICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.172/2014. DEZEMBRO/2024	550,00	
DATA: 10/01/2025	08/01/2025	33909301000 - INDENIZAÇÕES		ARYELLEN COSTA LEBARCH	0000446/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.172/2014. DEZEMBRO/2024	550,00	
DATA: 10/01/2025	08/01/2025	33909301000 - INDENIZAÇÕES		VITOR RACANELLI	0000446/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.172/2014. DEZEMBRO/2024	550,00	
DATA: 10/01/2025	08/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MARCELO CALVI	0000227/2025	REFERENTE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	100,00	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33909301000 - INDENIZAÇÕES		RAIANE ALVES ROGÉRIO CORRÉA	0006964/2024	REFERENTE PENSÃO JUDICIAL EM FAVOR DA MENOR VALENTYNA ALVES CORRÉA Nº 5010968-68.2024.8.08.0000 JANEIRO/2025	1.518,00	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALESSANDRO MALAGUTTI	0000223/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOTTE E 01 DIÁRIA DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTE - SERRA.	250,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		IVAGNO LEAL DE SOUSA	0000281/2025	REFERENTE 20 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	1.000,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RENATO PRATES BATISTA	0000301/2025	REFERENTE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	100,00	
DATA: 13/01/2025	10/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		EDINEI DRAGO	0000282/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	50,00	

JANEIRO/2025

**Não considerada as excessões do Art. 11 da IN 01/2021
(Pessoal e encargos, energia, água,
vale alimentação, Sentenças e Contribuições)**

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 15/01/2025	14/01/2025	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		D&M SAÚDE EIRELI	0001912/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 084/2024 - (AF N° 024/2025). PROCESSO GPI N° 202/2025	80.208,13	
DATA: 24/01/2025	22/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RENATO PRATES BATISTA	0000613/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTE - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	50,00	
DATA: 24/01/2025	23/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALESSANDRO MALAGUTTI	0000599/2025	REFERENTE 10 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA INFERIOR A 60KM.	250,00	
DATA: 24/01/2025	24/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		IVAGNO LEAL DE SOUSA	0000697/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE E 01 DIÁRIA DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - TRANSPORTE DE PACIENTE - SERRA.	250,00	
DATA: 24/01/2025	24/01/2025	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		CAIO DADALTO PARTELLI	0000729/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS EMERGENCIAS E DE PEQUENO PORTO, CONFORME LEI N° 14.133/2021 , LEI N° 1749/2024 E PELO DECRETO N° 5587/2024.	3.000,00	
DATA: 28/01/2025	27/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	RMV LOCAÇÕES LTDA	0001369/2024	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 001/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO N° 1369/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 DO CIM NOROESTE. PROCESSO GPI: 267/2025	9.044,00	
DATA: 28/01/2025	27/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		EDINEI DRAGO	0000766/2025	REFERENTE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	100,00	
DATA: 29/01/2025	27/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JEFERSON PAULO	0000754/2025	REFERENTE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	50,00	
DATA: 29/01/2025	28/01/2025	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ADR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	0004654/2021	FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COD. CIDADES: 2022.046E0700001.02.0008 - PROCESSO GPI: 398/2025	24.589,11	
DATA: 30/01/2025	29/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CLAUDECI PINHEIRO DO NASCIMENTO	0000743/2025	REFERENTE 20 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM.	1.000,00	
DATA: 30/01/2025	29/01/2025	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CLAUDECI PINHEIRO DO NASCIMENTO	0000742/2025	REFERENTE 10 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA INFERIOR A 60KM.	250,00	
DATA: 31/01/2025	30/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Compras	MASTER AUTOMOTORES LTDA	0002721/2024	REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 050/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO N° 2238/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2023 DO CIM NOROESTE. PROCESSO GPI: 266/2025	11.600,00	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARILANDIA	0000159/2025	REFERENTE FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2025	16.698,00	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARILANDIA	0000159/2025	REFERENTE FOLHA DE RESCISSÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2025	809,60	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		BANESTES S/A	0000539/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025	248,20	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARILANDIA	0000159/2025	REFERENTE FOLHA ICPPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2025	23.730,00	23.730,00
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		BANCO DO BRASIL SA	0000539/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025	12,00	
							323.007,04	23.730,00

Fonte Recurso : 160000003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS PROVENIENTES - Bloco Custeio - Emenda Parlamentar Individual

DATA: 13/01/2025	07/01/2025	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE	0006960/2023	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 013/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PLANTÃO MÉDICO) COM EXECUÇÃO PARCELADA NO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DO CONSELÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI: 220/2025	31.057,27	
DATA: 13/01/2025	07/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	VIACAO MARILANDIA LTDA.	0003032/2022	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 016/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES (VAN) QUE REALIZAM TRATAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO GPI: 10/2025	98.257,37	
								129.314,64
								0,00

Fonte Recurso : 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

DATA: 13/01/2025	07/01/2025	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE	0006960/2023	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 013/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PLANTÃO MÉDICO) COM EXECUÇÃO PARCELADA NO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DO CONSELÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI: 220/2025	48.573,58	
DATA: 13/01/2025	07/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	VIACAO MARILANDIA LTDA.	0003032/2022	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 016/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES (VAN) QUE REALIZAM TRATAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO GPI: 10/2025	3.431,50	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS		BANESTES S/A	0000539/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025	177,20	

JANEIRO/2025

**Não considerada as excessões do Art. 11 da IN 01/2021
(Pessoal e encargos, energia, água,
vale alimentação, Sentenças e Contribuições)**

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARILANDIA	0000159/2025	REFERENTE FOLHA ICEPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2025	23.730,00	
							75.912,28	0,00
Fonte Recurso : 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
DATA: 10/01/2025	07/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	VIACAO MARILANDIA LTDA.	0003032/2022	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES (ÔNIBUS) QUE REALIZAM TRATAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI: 12/2025 Conta: 36.295.368	27.433,56	
							27.433,56	0,00
							555.667,52	23.730,00
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA								
Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
DATA: 10/01/2025	09/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GIOVANI KALKE-ME	0001866/2024	REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DE REVEILLON 2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024 - (AF Nº 929/2024). PROCESSO GPI Nº 7187/2024	2.400,00	
DATA: 10/01/2025	09/01/2024	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	THIAGO BARBERINO RIBEIRO	0006808/2024	REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº108/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CANTOR ANDRÉ VIOLETTE, PARA ATENDER A FESTA DE REVEILLON DE MARILÂNDIA-ES - (AF Nº 935/2024). PROCESSO GPI Nº 6808/2024	22.000,00	
DATA: 30/01/2025	29/01/2024	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ALVECIO ALTOE NETO	0000814/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	1.500,00	
DATA: 02/01/2025	02/01/2025	33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIO	0000096/2024	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO GPI Nº 023/2024	152,14	
DATA: 06/01/2025	06/01/2025	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		BANESTES SEGUROS S/A.	0000007/2025	REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA MAISA ZERBONE MAGNAGO.	63,51	
DATA: 08/01/2025	06/01/2025	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		LIDIANE DE SOUZA	0000002/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	2.000,00	
DATA: 08/01/2025	06/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		LIDIANE DE SOUZA	0000002/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	1.000,00	
DATA: 08/01/2025	06/01/2025	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ANDRÉA CHIESQUINI PICOLI ZAGOTTO	0000036/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	1.500,00	
DATA: 08/01/2025	06/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		ANDRÉA CHIESQUINI PICOLI ZAGOTTO	0000036/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	1.500,00	
DATA: 09/01/2025	07/01/2025	33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		IMPRENSA NACIONAL	000100/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	155,68	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	MASTER AUTOMOTORES LTDA	0006066/2024	REFERENTE CONTRATO Nº104/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - (AF Nº 898/2024). DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI Nº 6863/2024	2.610,09	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		MILENA DRAGO PINTO	0000136/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	2.500,00	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		MILENA DRAGO PINTO	0000136/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	500,00	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0002587/2021	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2021 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA. PERÍODO DE 09/12/2024 a 08/01/2025 PROCESSO GPI Nº 2071/2024	1.452,82	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0002587/2021	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2021 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA. PERÍODO DE 09/12/2024 a 08/01/2025 PROCESSO GPI Nº 2071/2024	14.247,32	

JANEIRO/2025

**Não considerada as excessões do Art. 11 da IN 01/2021
(Pessoal e encargos, energia, água,
vale alimentação, Sentenças e Contribuições)**

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 10/01/2025	10/01/2025	32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000527/2025	REFERENTE PARCELA DO PRINCIPAL RELATIVO AO CONTRATO Nº 0498440-45 - FINISA - JANEIRO/2025.	8.843,16	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		RAILSON NOGUEIRA DA CONCEICAO	0006975/2024	REFERENTE ATRAÇÃO MUSICAL RAILSON E FERNANDA DE PAULA PARA A FESTA DE REVEILLON QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO GPI Nº 6975/2024	4.767,50	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		NILSLEYSON SCANFERLA ZONTA	0006972/2024	REFERENTE ATRAÇÃO MUSICAL DJ NIL ZONTA PARA A FESTA DE REVEILLON QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO GPI Nº 6972/2024	4.111,52	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	Compras	LEONARDO CAETANO EIRELI - ME	0002440/2023	REFERENTE CONTRATO Nº71/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA AS FESTAS DE FINAL DE ANO - (AF Nº 927/2024). PROCESSO GPI Nº 7184/2024	8.501,55	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	MASTER AUTOMOTORES LTDA	0006066/2024	REFERENTE CONTRATO Nº104/2024 - REFERENTE CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - (AF Nº 902/2024). DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI Nº 6862/2024	5.026,84	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Compras	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0000548/2024	REFERENTE CONTRATO Nº 056/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE RECORTES DE DIÁRIOS, COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARILANDIA, DAS PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO DA JUSTICA DA UNIÃO, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE TODOS OS ESTADOS, DIÁRIO OFICIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES E DIÁRIO OFICIAL DA AMUNES - (AF Nº 508/2022). PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2024 PROCESSO GPI Nº 548/2024	118,03	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Locação/Aluguel	RODRIGO LOSS BERNABE RLB LOCAÇÕES	0002084/2022	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022 - REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ACOMODAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO REVOL - (AF Nº 577/2024). DEZEMBRO-JANEIRO (27/12/2024 A 27/01/2025) PROCESSO GPI Nº 132/2025	809,20	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		LISLAINY CAMATTA MILLERI	0000276/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	2.000,00	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		LISLAINY CAMATTA MILLERI	0000276/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	500,00	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	Prestação de Serviços	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	0003252/2022	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORES DE ICMS, PARA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 DO CIM NOROESTE. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI Nº 363/2025	8.918,71	
DATA: 15/01/2025	14/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CARTORIO DE 1º OFICIO DE MARILANDIA	0000175/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE IMÓVEIS, EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÓNUS E DE INTEIRO TEOR PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO GPI Nº 175/2025	296,00	
DATA: 15/01/2025	15/01/2025	33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0000172/2025	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO/2025 PROCESSO GPI Nº 172/2025	964,00	
DATA: 20/01/2025	15/01/2025	33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES	0000395/2025	REFERENTE REPASSE ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	12.390,75	
DATA: 20/01/2025	17/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DETAN-ES	0000433/2025	REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DOS ANOS DE 2023 E 2024. PLACA: MQB7463	452,88	
DATA: 20/01/2025	17/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DETAN-ES	0000434/2025	REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DO ANO DE 2024. PLACA: PPW4268	226,44	
DATA: 20/01/2025	17/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DETAN-ES	0000465/2025	REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO ANO DE 2024. PLACA: OVL6444	226,44	
DATA: 20/01/2025	17/01/2025	33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		UNDIME-ES	0000511/2025	REFERENTE ANUIDADE UNDIME-ES PARA O EXERCÍCIO 2025	2.352,00	
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	Compras	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME	0002440/2023	REFERENTE CONTRATO 72/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS FESTIVIS DE FINAL DE ANO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - (AF Nº 934/2024). PROCESSO GPI Nº 7168/2024	26.054,20	
DATA: 23/01/2025	20/01/2025	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de Serviços	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP	0002397/2022	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2022 - REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 17ª MEDição (MATERIAL). PROCESSO GPI Nº 7471/2024	630,00	

JANEIRO/2025

**Não considerada as excessões do Art. 11 da IN 01/2021
(Pessoal e encargos, energia, água,
vale alimentação, Sentenças e Contribuições)**

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP	0002397/2022	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2022 - REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 1ª MEDIDAÇÃO (SERVIÇO). PROCESSO GPI Nº 7471/2024	1.935,00	
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SAFE BUSINESS LTDA	0004191/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO CINEMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024 - (AF Nº 045/2025). PROCESSO GPI Nº 543/2025	295,20	
DATA: 22/01/2025	21/01/2025	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	0006190/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2024 - (AF Nº 003/2025). PROCESSO GPI Nº 113/2025	162,33	
DATA: 22/01/2025	21/01/2025	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0004191/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, PAR ATENDER A VOLTA DOS PROJETOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2024 - (AF Nº 052/2025). PROCESSO GPI Nº 568/2025	968,00	
DATA: 22/01/2025	21/01/2025	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SAFE BUSINESS LTDA	0004974/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉ PARA O EVENTO CINEMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024 - (AF Nº 046/2025). PROCESSO GPI Nº 526/2025	745,00	
DATA: 22/01/2025	21/01/2025	33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		CLEMILSON DA PENHA - MEI	0003128/2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GRAVAÇÃO DE SPOT E CARRO DE SOM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2024 - (AF Nº 047/2025). PROCESSO GPI Nº 523/2025	2.186,00	
DATA: 22/01/2025	21/01/2025	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		PANIFICADORA ANTOLINI LTDA	0004191/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024 - (AF Nº 044/2025). PROCESSO GPI Nº 418/2025	100,00	
DATA: 28/01/2025	27/01/2025	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Compras	MECANICA MARILANDIA LTDA ME	0001367/2023	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS LEVES. PROCESSO GPI Nº 510/2025	4.269,96	
DATA: 28/01/2025	27/01/2025	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Compras	MECANICA MARILANDIA LTDA ME	0001367/2023	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS LEVES. PROCESSO GPI Nº 510/2025	2.228,52	
DATA: 28/01/2025	27/01/2025	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		MARIA VITALINA VIEIRA	0000535/2025	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA SRA. MARIA VITALINA VIEIRA (MARIA DA PIPOCA) PARA ATENDER A SEGUNDA EDIÇÃO DO PROJETO CINEMA AO AR LIVRE. PROCESSO GPI Nº 535/2025	249,20	
DATA: 28/01/2025	27/01/2025	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		Camatta Agropecuaria LTDA	0006517/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 - (AF Nº 012/2025). PROCESSO GPI Nº 122/2025	5.364,10	
DATA: 29/01/2025	28/01/2025	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0006517/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024. PROCESSO GPI Nº 121/2025	2.869,52	
DATA: 29/01/2025	28/01/2025	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Termo	SAFE BUSINESS LTDA	0004191/2024	FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COD. CIDADES 2024.046E070001.02.0017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024. PROCESSO GPI Nº 677/2025	524,80	
DATA: 29/01/2025	28/01/2025	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Termo	PANIFICADORA ANTOLINI LTDA	0004191/2024	FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COD. CIDADES 2024.046E070001.02.0017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024. PROCESSO GPI Nº 668/2025	155,70	
DATA: 29/01/2025	29/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DETAN-ES	0000812/2025	REFERENTE TAXA DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.	306,64	
DATA: 30/01/2025	29/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		ALVECIO ALTOE NETO	0000814/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	1.500,00	
DATA: 31/01/2025	30/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Compras	MARINELÇO RABELLO CARVALHO FILHO	0002122/2024	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 061/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES MARCIAIS (KARATE/JIU-JITSU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PROCESSO GPI Nº 2122/2024	5.500,00	
DATA: 31/01/2025	30/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DETAN-ES	0000884/2025	REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO ANO DE 2025. PLACAS: PPU8227, MTM0337, QRK3B70, MPY4471, ODE8650, SGG1C29.	1.358,64	
DATA: 31/01/2025	30/01/2025	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ANA PAULO ASTORI FERREIRA	0000872/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	1.000,00	
DATA: 31/01/2025	30/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		ANA PAULO ASTORI FERREIRA	0000872/2025	REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI Nº14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5587/2024.	1.000,00	

JANEIRO/2025

**Não considerada as excessões do Art. 11 da IN 01/2021
(Pessoal e encargos, energia, água,
vale alimentação, Sentenças e Contribuições)**

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 31/01/2025	30/01/2025	33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		IMPRENSA NACIONAL	0000100/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO GPI Nº 100/2025	389,20	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	0000161/2025	REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO 2025	11.508,00	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	0000161/2025	REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO 2025	1.518,00	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	0000161/2025	REFERENTE FOLHA DE RESCISSÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO 2025	1.897,50	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS		BANCO DO BRASIL	0000537/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025	196,96	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS		BANCO DO BRASIL	0000537/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025	538,77	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SAO SILVANO ES	0000537/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025	151,13	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS		BANESTES S/A	0000537/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025	369,00	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS		BANESTES S/A	0000537/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025	420,20	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SAO SILVANO ES	0000537/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025	3,15	
							190.481,30	0,00

Fonte Recurso : 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Prestação de Serviços	MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	0003394/2022	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DISPONIBILIZANDO DOWNLOADS, UPLOADS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM FIREWARES DE SEGURANÇA, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA. DEZEMBRO/2024 (PERÍODO DE 20/11/2024 A 20/12/2024) PROCESSO GPI Nº 024/2025	4.935,00	
DATA: 14/01/2025	13/01/2025	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Prestação de Serviços	MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	0003394/2022	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DISPONIBILIZANDO DOWNLOADS, UPLOADS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM FIREWARES DE SEGURANÇA, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA. JULHO/2024 (PERÍODO DE 20/06/2024 A 20/07/2024) PROCESSO GPI Nº 024/2025	4.935,00	
DATA: 15/01/2025	14/01/2025	33903961000 - SEGUROS EM GERAL	Prestação de Serviços	SEGUROS SURA S.A.	0004255/2024	REFERENTE CONTRATO Nº 095/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - (AF Nº 937/2024). PROCESSO GPI Nº 7191/2024	1.799,95	
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP	0005833/2023	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI Nº 1398/2024	1.323,14	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	0000161/2025	REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO 2025	31.878,00	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	0000161/2025	REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO 2025	13.662,00	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903607000 - ESTAGIARIOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	0000161/2025	REFERENTE FOLHA DE RESCISSÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO 2025	3.327,93	
DATA: 31/01/2025	31/01/2025	33903948000 - SERVICOS		BANESTES S/A	0000537/2025	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025 -	184,20	
							62.045,22	0,00

Fonte Recurso : 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Compras	TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP	0005224/2022	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. DEZEMBRO/2024 (Recuperação) PROCESSO GPI Nº 1400/2024	313,06	
DATAS: 31/01/2025 10/02/2025	30/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DETAN-ES	0000884/2025	REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO ANO DE 2025. PLACAS: MQB7463, MQL0634, MQB7462, MSE0581, MRL3589, ODR3957, ODR3960, OVF3227, OVF3226, PPC9273, PPC9274, SGG1B30, SGG1B50.	2.943,72	226,44
							3.256,78	226,44

Fonte Recurso : 159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE - Estadual

DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP	0005833/2023	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI Nº 1398/2024	2.230,52	
---------------------	------------	--	-----------------------	---	--------------	--	----------	--

JANEIRO/2025

**Não considerada as excessões do Art. 11 da IN 01/2021
(Pessoal e encargos, energia, água,
vale alimentação, Sentenças e Contribuições)**

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Compras	TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP	0005224/2022	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI Nº 1400/2024	14.151,22	
							16.381,74	0,00
Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS								
DATA: 10/01/2025	10/01/2025	33909302000 - RESTITUIÇÕES		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-ES.	0000044/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO - REFERENTE AO CONVÉNIO SESPORT 006/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONTA: 36.433.829	7,36	
							7,36	0,00
Fonte Recurso : 171500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL								
DATA: 21/01/2025	10/01/2025	33909302000 - RESTITUIÇÕES		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0000095/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME DESCrito NO TERMO DE ADESÃO Á LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 E DEMAIS NORMATIVAS CORRELATADAS CONTA: 13173-3	63,45	
							63,45	0,00
Fonte Recurso : 171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA								
DATA: 21/01/2025	10/01/2025	33909302000 - RESTITUIÇÕES		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0000095/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME DESCrito NO TERMO DE ADESÃO Á LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 E DEMAIS NORMATIVAS CORRELATADAS CONTA: 13174-1	26,77	
							26,77	0,00
Fonte Recurso : 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.								
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Prestação de Serviços	MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	0003394/2022	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DISPONIBILIZANDO DOWNLOADS, UPLOADS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM FIREWARES DE SEGURANÇA, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA. DEZEMBRO/2024 (PERÍODO DE 20/11/2024 A 20/12/2024) PROCESSO GPI Nº 3394/2024	2.625,00	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0002587/2021	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2021 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA. PERÍODO DE 09/12/2024 a 08/01/2025 PROCESSO GPI Nº 2071/2024	1.383,64	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0002587/2021	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2021 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA. PERÍODO DE 09/12/2024 a 08/01/2025 PROCESSO GPI Nº 2071/2024	9.608,12	
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0002587/2021	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2021 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA. PERÍODO DE 09/12/2024 a 08/01/2025 PROCESSO GPI Nº 2071/2024	8.529,36	
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Compras	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	0004636/2024	REFERENTE CONTRATO Nº 091/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. NOVEMBRO/2024 PROCESSO GPI Nº 4636/2024	3.122,56	
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Compras	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	0004636/2024	REFERENTE CONTRATO Nº 091/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. DEZEMBRO/2024 PROCESSO GPI Nº 4636/2024	3.122,56	
							28.391,24	0,00
Fonte Recurso : 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP								
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP	0002397/2022	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2022 - REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 17ª MEDIDA (SERVIÇO). PROCESSO GPI Nº 7471/2024	10.927,50	

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
							10.927,50	0,00
Fonte Recurso : 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO								
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	Obras e Serviços de Engenharia	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	0003140/2023	REFERENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 007/2023 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, MURO DE ARRIMO E CALÇADA NA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS, MARILÂNDIA-ES - (9ª MEDIDA). PROCESSO GPI Nº 7489/2024 CONTA: 34.883.199	368.148,43	
Fonte Recurso : 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS								
DATA: 10/01/2025	10/01/2025	33909302000 - RESTITUIÇÕES		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-ES.	0000044/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO - REFERENTE AO CONVÉNIO SESPORT 006/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONTA: 36.433.829	10.720,87	
Fonte Recurso : 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
DATA: 10/01/2025	09/01/2025	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		LEONARDO CAETANO EIRELI - ME	0001786/2024	REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REVEILLON 2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024 - (AF Nº 928/2024). PROCESSO GPI Nº 7188/2024	2.650,00	
Fonte Recurso : 271500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL								
DATA: 21/01/2025	10/01/2025	33909302000 - RESTITUIÇÕES		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0000095/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME DESCrito NO TERMO DE ADESÃO Á LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 E DEMAIS NORMATIVAS CORRELATADAS CONTA: 13173-3	27.257,78	
Fonte Recurso : 271600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA								
DATA: 21/01/2025	10/01/2025	33909302000 - RESTITUIÇÕES		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0000095/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME DESCrito NO TERMO DE ADESÃO Á LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 E DEMAIS NORMATIVAS CORRELATADAS CONTA: 13174-1	11.498,19	
Fonte Recurso : 271900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022								
DATA: 29/01/2025	29/01/2025	33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		ASSOCIAÇÃO DA COLÔNIA ITALIANA DE MARILÂNDIA	0005952/2024	TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº01 REFERENTE AO PROJETO: "SERENATA ITALIANA - UM PASSEIO PELAS ORIGENS", QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº04/2024 – NOS TERMOS DA LEI 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC II), DO DECRETO Nº11.740/2023 E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONTA: 13296-9	30.000,00	
DATA: 29/01/2025	29/01/2025	33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		RENAN PERUGGIA 10812548744	0005952/2024	TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº03 REFERENTE AO PROJETO: "UM RIO DE HISTÓRIAS", QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº04/2024 – NOS TERMOS DA LEI 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC II), DO DECRETO Nº11.740/2023 E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONTA: 13296-9	10.000,00	
DATA: 29/01/2025	29/01/2025	33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		ANDRÉ LUIZ MULLER	0005952/2024	TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº04 REFERENTE AO PROJETO: "LINDA MARILÂNDIA - UMA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA ITINERANTE", QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº04/2024 – NOS TERMOS DA LEI 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC II), DO DECRETO Nº11.740/2023 E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONTA: 13296-9	8.000,00	
DATA: 29/01/2025	29/01/2025	33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		NEIDIMAR APARECIDA DE MELO GONCALVES	0005952/2024	TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº06 REFERENTE AO PROJETO: "DANÇA CIRCULAR CULTURAL PARA MULHERES", QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº04/2024 – NOS TERMOS DA LEI 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC II), DO DECRETO Nº11.740/2023 E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONTA: 13296-9	8.000,00	
DATA: 29/01/2025	29/01/2025	33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		LUAN RIBEIRO DE OLIVEIRA	0005952/2024	TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº07 REFERENTE AO PROJETO: "BONSAISS PARA TODOS - UMA ARTE QUE CONECTA MARILÂNDIA", QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº04/2024 – NOS TERMOS DA LEI 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC II), DO DECRETO Nº11.740/2023 E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONTA: 13296-9	4.000,00	

JANEIRO/2025

**Não considerada as excessões do Art. 11 da IN 01/2021
(Pessoal e encargos, energia, água,
vale alimentação, Sentenças e Contribuições)**

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 29/01/2025	29/01/2025	33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		ROBERTO ALTOÉ	0005952/2024	TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº08 REFERENTE AO PROJETO: "CALENDÁRIO CULTURAL DE MARILÂNDIA", QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº04/2024 — NOS TERMOS DA LEI 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC II), DO DECRETO Nº11.740/2023 E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONTA: 13296-9	4.000,00	
<hr/>								
							64.000,00	0,00
Fonte Recurso : 289900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
DATA: 21/01/2025	20/01/2025	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	Obras e Serviços de Engenharia	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	0003365/2023	REFERENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 002/2024 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ÂNGELO BRAVIN, NO DISTRITO DE SAPUCAIA, MARILÂNDIA-ES - (7ª MEDIDA). PROCESO GPI Nº 003/2025 CONTA: 12.920-8	24.147,72	
							24.147,72	0,00
							820.004,35	226,44
							1.391.338,19	23.956,44