



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

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 1889
em 16 / 10 / 2025 às 11:14
Bárbara Baralho
Encarregado

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.

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES, CEP 29.255-000
Telefax: (0**)27 3288 1367 – (0**)27 3288 1111 – Em@il: gabinete.marechalfloriano@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 registro 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).

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES, CEP 29.255-000
Telefax: (0**)27 3288 1367 – (0**)27 3288 1111 – Em@il: gabinete.marechalfloriano@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.



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

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES, CEP 29.255-000
Telefax: (0**)27 3288 1367 – (0**)27 3288 1111 – Em@il: gabinete.marechalfloriano@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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.

Loef

Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano – ES – CEP 29.255-000



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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.

Cumpre 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 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		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.

10/11





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 - ESPIRITO 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

Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano – ES – CEP 29.255-000



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Finanças

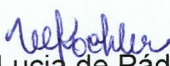
Pago	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 268.054,79
Pago	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	R\$ 200.727,34
Pago	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 15.958,66
Pago	TIAOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME	R\$ 11.089,23
Pago	RR2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	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	165.854,90	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 - MDE	(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	337.573,98	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 UNIÃO - VAAT - 70%	639,06	(5.786,92)
543 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	(62.010,90)
550 0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.008.204,53	523.872,08
551 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 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 (PNAI)	21.392,18	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	225.108,99
576 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 Ação	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 S#	1.801,41	0,00
605 0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	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
659 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	647,47	646,62
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 UNIÃO	265.275,91	(1.352,58)
701 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	35.154,82	2.031.008,45



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

11
copy

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
704 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	826.779,96
705 0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.786,15	216.533,83
720 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS A	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	16.799,21	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



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
 da Lei 14.063/2020.

62
 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 02

DOS DIREITOS DEVIDOS E NÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES





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	00063 - 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	1.996,98	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	4.562,59	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
000111-01	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



Remain Souto

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO... 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	PROGRESSAO SALARIAL RRA		8	6.853,56	00504	IRRF		4	91,06
00705	AD TEMPO DE SERVICO RRA		2	858,60	00519	RESTITUICAO DE SAL		1	49,23
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA		9	6.817,96	00706	INSS RRA		40	9.755,10
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI		14	2.020,89	00748	INSS MESES ANTERIO		41	1.661,57
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN		13	1.095,07					
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL		9	957,14					
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO		8	442,49					
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA		5	3.657,40					
00722	PROGRESSAO SALARIAL RRA		4	1.371,22					
00726	PROGRESSAO SALARIAL RRA		1	341,28					
00727	AD TEMPO DE SERVICO RRA		3	2.179,84					
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA		3	2.371,01					
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA		7	5.289,32					
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI		7	511,10					
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN		6	433,33					
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL		5	362,01					
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO		3	217,69					
00744	AD TEMPO DE SERVICO RRA		1	134,78					
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN		29	3.222,61					
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV		22	2.117,47					
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR		19	1.796,12					
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR		17	2.217,37					
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN		15	1.107,27					
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV		14	971,85					
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR		11	788,17					
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR		8	590,62					
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA		12	8.514,65					
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA		25	21.616,98					
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA		29	30.396,02					
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA		19	16.560,83					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				125.814,65	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				11.556,96
					TOTAL LIQUIDO.....:				114.257,69
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				125.814,65	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				125.814,65	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:				0,00
VALOR PATRONAL INSS				17.546,26	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 15.097,76					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....: 2.252,58					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 195,93					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				11.416,67	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 CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					BASE DE CALCULO 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

EMIÇÃO... 06/10/2025 14:39:31

PAGAMENTO...

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

FUNCIONÁRIO: 000119-01 - ABRAO LEVI KIFFER

C.P.F....: 978.975.747-68

DATA ADMISSÃO...: 01/08/1990

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:A-VI-O

CARGO.....: 00063 - OPERADOR DE MAQUINA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	148,08				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	106,21				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	437,07				
00845	PROGRESSAO 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

C.P.F....: 765.652.897-00

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:A-V-I

CARGO.....: 00066 - OPERADOR DE ETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	1.131,38	00706	INSS RRA	1,00	436,39
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	660,83				
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	532,69				
00722	PROGRESSAO SALARIAL RRA 19	1,00	299,62				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.038,49				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	755,80				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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

C.P.F....: 928.903.007-06

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:CC-CC-2

CARGO.....: 00111 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	610,61	00706	INSS RRA	1,00	730,62
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.088,72	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	207,76
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	186,11				
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	270,34				
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	283,30				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	186,11				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	186,11				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	186,11				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	186,11				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.966,05				
00845	PROGRESSAO 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

C.P.F....: 055.937.597-23

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:A-I-I

CARGO.....: 00062 - GARI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00716	PROGRESSAO 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

C.P.F....: 794.508.147-91

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:A-V-I

CARGO.....: 00065 - MECANICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO 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
EMISSÃO...: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO...:

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

FUNCIONÁRIO: 001393-01 - ANACLETO BRAGA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00048 - BRAÇALC.P.F....: 009.889.677-66
NÍVEL.....: A-II-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	1.159,88	00706	INSS RRA	1,00	724,33
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.001,15	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	169,03
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	89,68				
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	89,68				
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	145,95				
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO	1,00	120,93				
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	882,62				
00722	PROGRESSAO SALARIAL RRA 19	1,00	434,77				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	179,60				
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	70,47				
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	70,47				
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	71,81				
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO	1,00	72,59				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	89,68				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	89,68				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	89,68				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	89,68				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	70,47				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	70,47				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	70,47				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	70,47				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	874,87				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.285,72				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.224,46				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	954,25				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.369,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:			893,36
				TOTAL LÍQUIDO.....:			8.476,14

FUNCIONÁRIO: 005759-01 - ANDERSON VILASTICO FERREIRA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00037 - BIOLOGOC.P.F....: 022.582.817-09
NÍVEL.....: A-IX-1-C

DATA ADMISSÃO...: 23/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	135,04	00706	INSS RRA	1,00	353,03
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	758,45	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	22,96
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	127,51				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	127,51				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.057,91				
00845	PROGRESSAO 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: 001269-01 - BELARMINO KLIPPEL
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIAC.P.F....: 831.801.687-49
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	74,93	00504	IRRF	1,00	0,91
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	74,93	00706	INSS RRA	1,00	145,40
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	74,93	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	30,48
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	74,93				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	919,27				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	512,36				
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 - GARIC.P.F....: 035.711.857-06
NÍVEL.....: A-I-H

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	406,79	00706	INSS RRA	1,00	47,89
00845	PROGRESSAO 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 INFORMACAOC.P.F....: 098.387.737-86
NÍVEL.....: C-E-2

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	59,14	00706	INSS RRA	1,00	55,56
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	59,14	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	56,73
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	59,14				
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO	1,00	59,14				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	59,14				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	59,14				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	59,14				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	59,14				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	673,05				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:			112,29
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.033,88



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

PAGAMENTO...:

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

FUNCIONÁRIO: 000201-01 - DORIVAL KUSTER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00108 - AGENTE ARRECADACAO

C.P.F....: 978.934.557-72
NÍVEL.....: A-VIII-3-N

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

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

FUNCIONÁRIO: 001352-01 - DULCINEIA MARIA TRABACH
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00062 - GARI

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	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	1.256,37	00706	INSS RRA	1,00	595,18
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.138,40	00706	INSS RRA	1,00	137,22
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	1.212,22	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	3,76
00722	PROGRESSAO SALARIAL RRA 19	1,00	244,87	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	23,82
00726	PROGRESSAO SALARIAL RRA 18	1,00	341,28				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	41,80				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	72,51				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	72,51				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	72,51				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	392,60				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.194,13				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	854,54				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	995,72				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.889,46	TOTAL DOS DESCONTOS...:			759,98
				TOTAL LÍQUIDO.....:			7.129,48

FUNCIONÁRIO: 001260-01 - EDEVALDO LUCIO DE MOURA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	589,00	00706	INSS RRA	1,00	298,13
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	658,57	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	39,24
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	72,74				
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	72,74				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	72,74				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	72,74				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	72,74				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	72,74				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	982,33				
00845	PROGRESSAO 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	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	66,05	00706	INSS RRA	1,00	143,57
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	74,93	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	21,79
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	74,93				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	918,24				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	515,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.649,78	TOTAL DOS DESCONTOS...:			165,36
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.484,42

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-CC-3

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	129,70	00706	INSS RRA	1,00	207,60
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	97,27	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	88,18
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	97,27				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	97,27				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	97,27				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	97,27				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	97,27				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	355,38				
00845	PROGRESSAO 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 06/10/2025 14:39:42

PAGAMENTO...

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....: 978.933.827-91
NÍVEL.....: A-II-H

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	224,45	00706	INSS RRA	1,00	89,28
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	203,40				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	664,77				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.092,62	TOTAL DOS DESCONTOS...:			89,28
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.003,34

FUNCIONÁRIO: 000755-01 - FERNANDA LUCIANA HULLE DELPUPO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00355 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P.F....: 945.766.027-72
NÍVEL.....: C-E-8

DATA ADMISSÃO...: 26/09/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	269,41	00706	INSS RRA	1,00	295,25
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	2.108,68	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	37,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.378,09	TOTAL DOS DESCONTOS...:			332,97
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.045,12

FUNCIONÁRIO: 001364-01 - 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 SERVICO 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-H

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	18,49	00706	INSS RRA	1,00	51,43
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	18,49	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	11,31
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	24,65				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	18,49				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	18,49				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	18,49				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	298,59				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	258,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			674,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			62,74
				TOTAL LÍQUIDO.....:			611,90

FUNCIONÁRIO: 001394-01 - ILSON SANTANNA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00048 - BRAÇAL

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	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	2,25	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	13,77
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	38,69				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	2,42				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	72,59				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			115,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:			13,77
				TOTAL LÍQUIDO.....:			102,18

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

C.P.F....: 330.042.265-53
NÍVEL.....: A-I-H

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	70,40	00706	INSS RRA	1,00	107,36
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	93,86	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	23,22
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	70,40				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	214,35				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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 HAND
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00042 - ATENDENTE

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

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00705	AD TEMPO DE SERVICO RRA 19	1,00	633,28	00706	INSS RRA	1,00	766,48
00727	AD TEMPO DE SERVICO RRA 20	1,00	840,98	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	24,81
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA 21	1,00	869,71				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	1.124,02				
00744	AD TEMPO DE SERVICO RRA 18	1,00	134,78				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	95,41				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	81,78				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	1.052,43				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.130,23				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.962,62	TOTAL DOS DESCONTOS...:			791,29
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.171,33



20
10/10

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
NIVEL.....: A-I-O

DATA ADMISSÃO...: 15/08/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	510,77	00706	INSS RRA	1,00	331,53
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	1.071,27				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.117,07				
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 - CARPINTEIRO

C.P.F....: 711.331.007-91
NIVEL.....: A-IV-H

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00705	AD TEMPO DE SERVICO RRA 19	1,00	225,32	00706	INSS RRA	1,00	487,40
00727	AD TEMPO DE SERVICO RRA 20	1,00	751,06				
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA 21	1,00	751,06				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	1.020,69				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	881,83				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	657,39				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	213,19				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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....: 937.492.287-87
NIVEL.....: A-II-I

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	72,59	00706	INSS RRA	1,00	72,86
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	72,59	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	63,38
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	72,59				
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO	1,00	72,59				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	72,59				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	72,59				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	72,59				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	72,59				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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 - LEOMAR UHL
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

C.P.F....: 945.777.497-34
NIVEL.....: A-IV-N

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	131,19	00706	INSS RRA	1,00	162,45
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	133,29	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	136,46
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	117,12				
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO	1,00	82,98				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	139,58				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	116,52				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	127,00				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	127,00				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	320,45				
00845	PROGRESSAO 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 FONSECA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00062 - GARI

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	33,30	00706	INSS RRA	1,00	89,01
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	33,30	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	23,44
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	33,30				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	27,66				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	33,30				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	33,30				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	49,57				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	679,18				
00845	PROGRESSAO 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....: 101.411.817-45
NIVEL.....: A-IV-I

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00716	PROGRESSAO 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



21
104

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO...

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

FUNCIONÁRIO: 001254-01 - MARCELO BUENO

C.P.F....: 084.100.447-14

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: A-I-I

CARGO.....: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	73,66	00504	IRRF	1,00	0,81
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	74,93	00706	INSS RRA	1,00	145,88
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	74,93	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	30,33
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	74,93				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	938,63				
00845	PROGRESSAO 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 PUPPIN CHRISTO

C.P.F....: 020.001.977-52

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: A-V-N

CARGO.....: 00012 - ESCRITURARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	147,66	00706	INSS RRA	1,00	276,39
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	163,70	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	29,48
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	81,94				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.043,59				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.266,13				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	397,25				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.100,27	TOTAL DOS DESCONTOS...:			305,87
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.794,40

FUNCIONÁRIO: 001780-01 - MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA

C.P.F....: 015.192.837-17

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: C-E-8

CARGO.....: 00366 - CHEFE DE MECANICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	537,01	00706	INSS RRA	1,00	317,53
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	291,10	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	16,76
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	225,87				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	139,71				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	486,64				
00845	PROGRESSAO 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: 002113-01 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA MACHADO

C.P.F....: 090.835.977-25

DATA ADMISSÃO...: 17/12/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: A-III-H

CARGO.....: 00077 - JARDINEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	8,21	00706	INSS RRA	1,00	4,12
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	45,70	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	0,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			53,91	TOTAL DOS DESCONTOS...:			4,86
				TOTAL LÍQUIDO.....:			49,05

FUNCIONÁRIO: 001486-01 - MARIA APARECIDA FREITAS BORGES

C.P.F....: 985.604.417-00

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: A-I-I

CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	16,40	00706	INSS RRA	1,00	45,79
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	16,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	13,58
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	16,40				
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO	1,00	30,48				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	21,86				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	16,40				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	16,40				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	16,40				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	306,80				
00845	PROGRESSAO 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 FATIMA SANT ANA PEREIRA

C.P.F....: 027.600.067-60

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: A-I-I

CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	77,33	00706	INSS RRA	1,00	78,90
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	72,51	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	46,79
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	72,51				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	72,51				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	72,51				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	72,51				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	79,75				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	862,86				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.382,49	TOTAL DOS DESCONTOS...:			125,69
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.256,80



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO...:

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

FUNCIONÁRIO: 001329-01 - MARIA ROSA LEITE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00727	AD TEMPO DE SERVICO RRA 20	1,00	587,80	00519	RESTITUICAO DE SALARIO	1,00	49,23
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA 21	1,00	750,24	00706	INSS RRA	1,00	381,49
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	847,62	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	24,51
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	12,95				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	93,87				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	70,41				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	70,41				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	971,16				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	938,79				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.343,25	TOTAL DOS DESCONTOS...:			455,23
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.888,02

FUNCIONÁRIO: 001779-01 - MARIZA GOMES DA SILVA SANTANA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00062 - GARI

C.P.F....: 095.059.587-06
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	125,64	00706	INSS RRA	1,00	11,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			125,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			11,30
				TOTAL LÍQUIDO.....:			114,34

FUNCIONÁRIO: 001233-01 - PATRICIA TEIXEIRA ESPINDOLA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00362 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO CONTABIL

C.P.F....: 744.193.234-34
NÍVEL.....: C-E-8

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	935,32	00706	INSS RRA	1,00	432,64
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	82,77	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	10,76
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	5,85				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	1.109,17				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.139,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.273,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:			443,40
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.829,68

FUNCIONÁRIO: 001389-01 - PEDRO PAULO KAMM
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00048 - BRAÇAL

C.P.F....: 752.202.297-53
NÍVEL.....: A-II-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

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

FUNCIONÁRIO: 001791-01 - PRISCILA LIDIA DAIANE GRILLO BUSATOC
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00307 - ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJ. E ACOMP. ORCAMENTARIO

C.P.F....: 079.184.927-90
NÍVEL.....: C-E-2

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

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

FUNCIONÁRIO: 001344-01 - ROGERIA ANTONIO ZEGERINO
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	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	55,85	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	19,94
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	55,85				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	62,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			174,67	TOTAL DOS DESCONTOS...:			19,94
				TOTAL LÍQUIDO.....:			154,73



23
not

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO...

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

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

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	71,34	00706	INSS RRA	1,00	137,05
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	669,81	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	6,42
00845	PROGRESSAO 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....: 896.234.957-49
NIVEL.....: A-IV-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO 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....: 087.896.967-51
NIVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	72,51	00706	INSS RRA	1,00	111,25
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	72,51	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	3,54
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	72,51	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	54,21
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO	1,00	72,51				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	9,85				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	14,78				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	14,78				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	93,86				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	70,40				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	70,40				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	77,45				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	344,57				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	966,88				
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.....: 00066 - OPERADOR DE ETA

C.P.F....: 749.287.087-68
NIVEL.....: A-V-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	1.434,27	00504	IRRF	1,00	27,65
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.073,08	00706	INSS RRA	1,00	711,58
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	804,00	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	91,44
00722	PROGRESSAO SALARIAL RRA 19	1,00	391,96				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	671,30				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	110,44				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	112,28				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	112,28				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	142,70				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	70,68				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	70,68				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	70,68				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	72,16				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	934,58				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.634,16				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.370,60				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	964,89				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.040,74	TOTAL DOS DESCONTOS...:			830,67
				TOTAL LÍQUIDO.....:			9.210,07

FUNCIONÁRIO: 001277-01 - SONIA MARA VELOSO WERNECK
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00042 - ATENDENTE

C.P.F....: 744.590.907-91
NIVEL.....: A-III-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	59,26	00706	INSS RRA	1,00	79,30
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	59,26	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	88,79
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	72,66				
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	72,66				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	57,28				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	59,26				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	59,26				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	82,30				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	72,66				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	72,66				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	72,66				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	660,72				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.400,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			168,09
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.232,55



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 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	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	979,72	00504	IRRF	1,00	61,69
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	804,36				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	482,62				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	482,62				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	896,87				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	2.999,27				
00845	PROGRESSAO 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....: 015.417.337-11

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	PROGRESSAO 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-7

CARGO.....: 00361 - ASSESSOR DO NUCLEO DE ATEND. AO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	72,95	00706	INSS RRA	1,00	168,82
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	64,43	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	16,65
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	74,35	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	44,68
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	72,95				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	72,95				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	72,95				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	72,95				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	274,67				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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 pág	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
EMISSION...: 06/10/2025 15:23:45

PAGAMENTO...: *Sauide*

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	PROGRESSAO	SALARIAL RRA	3	2.397,51	00504	IRRF		1	7,33
00708	PROGRESSAO	SALARIAL RRA	6	4.586,90	00706	INSS RRA		19	5.443,02
00713	PROGRESSAO	SALARIAL MAI	5	662,48	00748	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	484,54					
00727	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					
00749	PROGRESSAO	SALARIAL JAN	9	1.031,04					
00750	PROGRESSAO	SALARIAL FEV	8	770,80					
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	5	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	12	15.632,01					
00846	AD TEMPO DE	SERVICO RRA	9	8.826,96					
00847	DIFERENÇA DE	SALARIO RRA	1	1.496,72					
00851	ASSIST. FIN. COMP.	UNIÃO	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 LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				58.682,52
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
=====									
TOTAL DE EFETIVO			23						
TOTAL DE COMISSONADO/DTS			1						
TOTAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			25						



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

PAGAMENTO...: 5

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

FUNCIONÁRIO: 001387-01 - ABEL NIVALDO CHRISTO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

C.P.F....: 526.037.847-49
NÍVEL.....: A-IV-J

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	76,37	00706	INSS RRA	1,00	538,01
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO	1,00	103,69	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	23,34
00727	AD TEMPO DE SERVICO RRA 20	1,00	772,89				
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA 21	1,00	776,88				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	870,56				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	1.017,56				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	519,14				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.292,61				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	989,31				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.419,01	TOTAL DOS DESCONTOS...:			561,35
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.857,66

FUNCIONÁRIO: 007144-01 - ANA LUIZA ROCHA DE BELTRAME
REGIME.....: 003 COMISSONADO/DTS
CARGO.....: 00111 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

C.P.F....: 170.767.427-21
NÍVEL.....: CC-CC-2

DATA ADMISSÃO...: 27/06/2024

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

FUNCIONÁRIO: 001616-01 - DELCIMAR BRAGA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00046 - MEDICO PLANTONISTA

C.P.F....: 761.556.257-00
NÍVEL.....: A-IX-2-J

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	155,17	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	61,56
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	129,31				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	155,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			439,65	TOTAL DOS DESCONTOS...:			61,56
				TOTAL LÍQUIDO.....:			378,09

FUNCIONÁRIO: 001577-01 - DILEUZA MARIA HUVER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00087 - TECNICO ENFERMAGEM

C.P.F....: 089.381.337-02
NÍVEL.....: A-VIII-3-I

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	49,82	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	17,97
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	78,47				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			128,29	TOTAL DOS DESCONTOS...:			17,97
				TOTAL LÍQUIDO.....:			110,32

FUNCIONÁRIO: 001778-01 - DORINHA APARECIDA SCHUNK
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00021 - AGENTE EM EPIDEMIOLOGIA

C.P.F....: 928.902.377-53
NÍVEL.....: A-V-I

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	33,93	00706	INSS RRA	1,00	156,30
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	45,24	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	21,71
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	33,93				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	33,93				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	33,93				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	328,22				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	974,25				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.483,43	TOTAL DOS DESCONTOS...:			178,01
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.305,42

FUNCIONÁRIO: 001237-01 - EDUARDO ALEXANDRE WERNERSBACH DEPS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00038 - MEDICO I

C.P.F....: 000.725.007-00
NÍVEL.....: A-IX-1-G

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

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

FUNCIONÁRIO: 001273-01 - ELISABETH HONORATO DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00076 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

C.P.F....: 017.136.757-06
NÍVEL.....: A-IV-J

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	5,02	00504	IRRF	1,00	7,33
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	28,33	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	7,51
00752	PROGRESSAO 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
EMISSION...: 06/10/2025 15:23:45

PAGAMENTO...:

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

FUNCIONÁRIO: 001219-01 - GISELE MERISIO DA SILVA KIFFER C.P.F....: 017.048.147-66 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: A-VIII-3-I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO	1,00	65,36	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	7,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			65,36	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 NIVEL.....: A-I-G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	578,93	00706	INSS RRA	1,00	52,25
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	6,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:			52,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			585,89	TOTAL LÍQUIDO.....:			533,64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	147,26	00706	INSS RRA	1,00	236,65
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	60,92	00706	INSS RRA	1,00	86,59
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	154,21	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	43,50
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	68,01	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	34,74
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	114,56	TOTAL DOS DESCONTOS...:			401,48
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	60,92	TOTAL LÍQUIDO.....:			3.325,79
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	60,92				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	60,92				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	60,92				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	563,12				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.582,42				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	793,09				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.727,27				

FUNCIONÁRIO: 000028-01 - JOVELINO CORDEIRO NETO C.P.F....: 980.290.887-87 DATA ADMISSÃO...: 19/02/1992
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: A-IV-0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00715	PROGRESSAO 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 KIEFER C.P.F....: 155.306.027-03 DATA ADMISSÃO...: 17/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....: A-IX-1-A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00851	ASSIST. FIN. 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....: 015.421.087-05 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: A-I-H

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00715	PROGRESSAO 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....: 856.846.357-68 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: A-I-I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	26,61	00706	INSS RRA	1,00	169,51
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	424,27	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	2,39
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	997,38	TOTAL DOS DESCONTOS...:			171,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.448,26	TOTAL LÍQUIDO.....:			1.276,36



29
104

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO...: 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 - TECNICO ENFERMAGEM

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

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	734,42	00706	INSS RRA	1,00	725,72
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.578,68	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	116,18
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	189,90				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	183,54				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	200,58				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	85,26				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	85,26				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	85,26				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	846,10				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	2.053,10				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	2.672,26				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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 DENTARIO

C.P.F....: 077.901.977-62
NÍVEL.....: A-III-J

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

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

FUNCIONÁRIO: 006298-01 - REGINALDA IGNACIO 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	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	38,34	00706	INSS RRA	1,00	165,00
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	139,11	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	81,42
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	139,11				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	156,80				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	139,11				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	139,11				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	139,11				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	809,82				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	872,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.572,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:			246,42
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.326,09

FUNCIONÁRIO: 001562-01 - ROSANA LUCIANO COSTA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00076 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

C.P.F....: 045.679.847-14
NÍVEL.....: A-IV-F

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA 21	1,00	107,58	00706	INSS RRA	1,00	288,10
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	812,80	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	63,89
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	66,56				
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	66,56				
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	66,56				
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO	1,00	66,56				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	66,56				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	66,56				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	66,56				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	66,56				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	880,49				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	906,23				
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-J

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	936,12	00706	INSS RRA	1,00	906,55
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.171,36	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	261,11
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	284,45				
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	284,45				
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	284,45				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	186,87				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	186,87				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	258,43				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	379,26				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	2.235,62				
00845	PROGRESSAO 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
EMISSION...: 06/10/2025 15:23:45

PAGAMENTO...:

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

FUNCIONÁRIO: 000198-01 - SILVIO LUBE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

C.P.F....: 789.389.027-49
NÍVEL.....: A-IV-0

DATA ADMISSÃO...: 10/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	487,30	00706	INSS RRA	1,00	590,69
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	84,32	00706	INSS RRA	1,00	175,87
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	84,32	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	109,45
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	84,32				
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO	1,00	84,32				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	177,50				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	84,32				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	98,37				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	84,32				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	399,92				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.375,36				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	2.460,95				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.045,48				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.550,80	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 SERVICO RRA 22	1,00	367,35	00706	INSS RRA	1,00	265,33
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	70,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	41,52
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	70,40				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	82,13				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	70,40				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	70,40				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	70,40				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	882,47				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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 - TEOMARIO ROCHA BORGES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

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

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	726,97	00706	INSS RRA	1,00	484,38
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.163,96	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	75,41
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	490,90				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	559,77				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	147,91				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	121,99				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	141,00				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	72,52				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	72,52				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	72,52				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	924,21				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.588,10				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.599,15				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	958,16				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.639,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:			559,79
				TOTAL LÍQUIDO.....:			8.079,89

FUNCIONÁRIO: 000217-01 - 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 SERVICO MAI	1,00	84,23	00706	INSS RRA	1,00	47,46
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	84,23	00706	INSS RRA	1,00	182,67
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	98,33	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	10,25
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	85,36	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	79,25
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	81,78				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	96,45				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	84,23				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	98,33				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	398,39				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	395,50				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.103,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.609,83	TOTAL DOS DESCONTOS...:			319,63
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.290,20

FUNCIONÁRIO: 001318-01 - VANDERLEA LITTIG
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

C.P.F....: 078.492.137-77
NÍVEL.....: A-I-H

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	38,14	00706	INSS RRA	1,00	22,35
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	32,33	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	13,31
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	32,33				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	32,33				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	220,76				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	229,41				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			585,30	TOTAL DOS DESCONTOS...:			35,66
				TOTAL LÍQUIDO.....:			549,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

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

PAGAMENTO...

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

Educação

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	27.100,62	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



35
not

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

PAGAMENTO...: *Educação*

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	PROGRESSAO	SALARIAL RRA	7	4.376,28	00504	IRRF		8	2.344,44
00705	AD TEMPO DE SERVICO	RRA	2	3.091,55	00522	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	128,25
00708	PROGRESSAO	SALARIAL RRA	7	4.934,75	00706	INSS RRA		39	13.279,93
00713	PROGRESSAO	SALARIAL MAI	8	623,17	00748	INSS MESES ANTERIO		42	2.856,85
00714	PROGRESSAO	SALARIAL JUN	7	520,71	00850	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	2.325,68
00715	PROGRESSAO	SALARIAL JUL	3	289,20					
00716	PROGRESSAO	SALARIAL AGO	2	202,23					
00721	PROGRESSAO	SALARIAL RRA	3	1.745,26					
00727	AD TEMPO DE SERVICO	RRA	2	3.583,62					
00728	AD TEMPO DE SERVICO	RRA	2	4.424,01					
00729	AD TEMPO DE SERVICO	RRA	5	7.333,06					
00734	AD TEMPO DE SERVICO	MAI	12	1.837,86					
00735	AD TEMPO DE SERVICO	JUN	8	1.485,41					
00736	AD TEMPO DE SERVICO	JUL	4	930,73					
00737	AD TEMPO DE SERVICO	AGO	1	165,08					
00749	PROGRESSAO	SALARIAL JAN	10	1.149,79					
00750	PROGRESSAO	SALARIAL FEV	12	1.085,89					
00751	PROGRESSAO	SALARIAL MAR	9	584,35					
00752	PROGRESSAO	SALARIAL ABR	9	751,31					
00753	AD TEMPO DE SERVICO	JAN	23	4.245,69					
00754	AD TEMPO DE SERVICO	FEV	17	2.637,53					
00755	AD TEMPO DE SERVICO	MAR	16	2.393,21					
00756	AD TEMPO DE SERVICO	ABR	14	2.058,60					
00778	DIFERENCA DE SALARIO	JAN	2	283,57					
00779	DIFERENCA DE SALARIO	FEV	6	8.664,80					
00780	DIFERENCA DE SALARIO	MAR	2	283,57					
00784	DIFERENCA DE SALARIO	JUL	1	222,41					
00785	DIFERENCA DE SALARIO	AGO	1	290,10					
00816	AD TEMPO DE SERVICO	RRA	18	17.944,13					
00835	PROGRESSAO	SALARIAL RRA	10	7.365,04					
00838	DIFERENÇA DE SALARIO	RRA	1	352,00					
00845	PROGRESSAO	SALARIAL RRA	12	11.276,54					
00846	AD TEMPO DE SERVICO	RRA	25	44.747,04					
00847	DIFERENÇA DE SALARIO	RRA	3	9.164,38					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				151.042,87	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				20.935,15
					TOTAL LIQUIDO.....:				130.107,72
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				151.042,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				20.935,15
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				130.107,72
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
=====									
TOTAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA			2						
TOTAL DE EFETIVO			42						
TOTAL DE EFETIVO CEDIDO DE OUTRO ÓR2									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			46						
=====									



36
ref

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO...: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO...

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

FUNCIONÁRIO: 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 SALARIO	FEVEREIRO 1,00		728,50	00504	IRRF		1,00	59,76
					00748	INSS MESES ANTERIORES		1,00	65,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				728,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:				125,33
					TOTAL LÍQUIDO.....:				603,17

FUNCIONÁRIO: 001552-01 - ALCIONI BERGAMINI BELSHOFF
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00033 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

C.P.F....: 106.581.037-76
NÍVEL.....:PA-II-8

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL	MAI 1,00		119,21	00706	INSS RRA		1,00	132,85
00714	PROGRESSAO SALARIAL	JUN 1,00		119,21	00706	INSS RRA		1,00	37,20
00749	PROGRESSAO SALARIAL	JAN 1,00		153,26	00748	INSS MESES ANTERIORES		1,00	10,21
00750	PROGRESSAO SALARIAL	FEV 1,00		138,40	00748	INSS MESES ANTERIORES		1,00	73,77
00751	PROGRESSAO SALARIAL	MAR 1,00		119,21					
00752	PROGRESSAO SALARIAL	ABR 1,00		119,21					
00753	AD TEMPO DE SERVICO	JAN 1,00		85,15					
00816	AD TEMPO DE SERVICO	RRA 23 1,00		267,44					
00845	PROGRESSAO SALARIAL	RRA 24 1,00		402,36					
00846	AD TEMPO DE SERVICO	RRA 24 1,00		1.140,80					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.664,25	TOTAL DOS DESCONTOS...:				254,03
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.410,22

FUNCIONÁRIO: 001478-01 - 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 SERVICO	MAI 1,00		238,99	00706	INSS RRA		1,00	368,06
00735	AD TEMPO DE SERVICO	JUN 1,00		238,99	00748	INSS MESES ANTERIORES		1,00	200,76
00736	AD TEMPO DE SERVICO	JUL 1,00		238,99					
00753	AD TEMPO DE SERVICO	JAN 1,00		318,65					
00754	AD TEMPO DE SERVICO	FEV 1,00		238,99					
00755	AD TEMPO DE SERVICO	MAR 1,00		238,99					
00756	AD TEMPO DE SERVICO	ABR 1,00		238,99					
00846	AD TEMPO DE SERVICO	RRA 24 1,00		2.949,58					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.702,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:				568,82
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.133,35

FUNCIONÁRIO: 001454-01 - ANTONIO CORDEIRO PEREIRA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

C.P.F....: 007.909.187-30
NÍVEL.....:A-I-H

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00750	PROGRESSAO SALARIAL	FEV 1,00		38,01	00706	INSS RRA		1,00	125,37
00751	PROGRESSAO SALARIAL	MAR 1,00		50,68	00748	INSS MESES ANTERIORES		1,00	10,38
00835	PROGRESSAO SALARIAL	RRA 23 1,00		342,61					
00845	PROGRESSAO SALARIAL	RRA 24 1,00		915,20					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.346,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:				135,75
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.210,75

FUNCIONÁRIO: 001463-01 - ATELICIO JOSE LEITE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

C.P.F....: 708.330.106-97
NÍVEL.....:A-I-H

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

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

FUNCIONÁRIO: 001447-01 - CELIA MARIA REGIANI AMBROZINE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 027.748.257-76
NÍVEL.....:PA-V-8

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVICO	RRA 22 1,00		1.883,67	00706	INSS RRA		1,00	837,62
00734	AD TEMPO DE SERVICO	MAI 1,00		156,83	00748	INSS MESES ANTERIORES		1,00	139,03
00735	AD TEMPO DE SERVICO	JUN 1,00		156,83					
00753	AD TEMPO DE SERVICO	JAN 1,00		209,10					
00754	AD TEMPO DE SERVICO	FEV 1,00		156,83					
00755	AD TEMPO DE SERVICO	MAR 1,00		156,83					
00756	AD TEMPO DE SERVICO	ABR 1,00		156,83					
00816	AD TEMPO DE SERVICO	RRA 23 1,00		1.968,22					
00846	AD TEMPO DE SERVICO	RRA 24 1,00		2.131,20					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.976,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:				976,65
					TOTAL LÍQUIDO.....:				5.999,69



37
ref

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO...:

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

FUNCIONÁRIO: 001436-01 - CELIANE HAND LITTIG RENZELMANN
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 095.298.437-71
NIVEL.....:PA-V-8

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

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 - DEILIENER ENDLICH CANAL
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00011 - GERENTE

C.P.F....: 118.850.717-60
NIVEL.....:CC-CC-4

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

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

FUNCIONÁRIO: 001482-01 - DESENIRA MARIA JOSE DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00075 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA

C.P.F....: 017.268.407-27
NIVEL.....:A-III-H

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
0835	PROGRESSAO 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
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00085 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

C.P.F....: 074.504.967-20
NIVEL.....:PP-V-8

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	275,72	00706	INSS RRA	1,00	262,12
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	275,72	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	269,71
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	275,72				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	272,27				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	275,72				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	275,72				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	275,72				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.872,55				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.799,14	TOTAL DOS DESCONTOS...:			531,83
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.267,31

FUNCIONÁRIO: 000180-01 - DIRCILENE ARAUJO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00113 - MONITOR

C.P.F....: 015.415.277-39
NIVEL.....:PA-1-12

DATA ADMISSÃO...: 02/08/1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	146,87	00706	INSS RRA	1,00	241,00
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	146,87	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	149,35
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	195,83				
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO	1,00	146,87				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	146,87				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	146,87				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	146,87				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	146,87				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	183,60				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.958,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.365,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:			390,35
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.975,45

FUNCIONÁRIO: 000742-01 - DJANYRA EDILENE CHRIST STEIN
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00315 - SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C.P.F....: 775.286.467-68
NIVEL.....:C-E-1

DATA ADMISSÃO...: 15/08/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00838	DIFERENÇA DE SALARIO RRA 23	1,00	352,00	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

EMIÇÃO...: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO...

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

FUNCIONÁRIO: 001291-01 - ELIANE GONCALVES DOS SANTOS MEIRELLC.P.F....: 247.058.178-85

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: A-II-H

CARGO.....: 00015 - AUXILIAR DE GABINETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	7,04	00706	INSS RRA	1,00	99,87
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	13,83	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	31,70
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	70,47	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	2,41
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	5,72				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	70,47				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	70,47				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	70,47				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	70,47				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	167,14				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	942,64				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.488,72	TOTAL DOS DESCONTOS...:			133,98
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.354,74

FUNCIONÁRIO: 001589-01 - ELIZANGELA MACHADO DORO

C.P.F....: 092.346.097-78

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: PA-V-8

CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	156,83	00706	INSS RRA	1,00	341,92
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	156,83	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	131,72
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	156,83				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	156,83				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	156,83				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	156,83				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	455,74				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	2.043,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.440,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:			473,64
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.966,69

FUNCIONÁRIO: 001959-01 - EUCLIDES ANTONIO GRANZIERI

C.P.F....: 022.864.567-04

DATA ADMISSÃO...: 12/05/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: A-IV-H

CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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

FUNCIONÁRIO: 001485-01 - FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

C.P.F....: 460.606.261-49

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: A-I-I

CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	542,47	00706	INSS RRA	1,00	228,59
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	549,87	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	39,38
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	55,36				
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	55,36				
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	55,36				
00716	PROGRESSAO SALARIAL AGO	1,00	55,36				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	48,49				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	40,91				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	55,36				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	55,36				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	930,92				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	499,42				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.944,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:			267,97
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.676,27

FUNCIONÁRIO: 001588-01 - GILCY GOMES CIBIN

C.P.F....: 031.125.657-03

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: PA-V-8

CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	156,83	00706	INSS RRA	1,00	373,74
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	156,83	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	109,75
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	156,83				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	156,83				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	156,83				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	551,25				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	2.118,19				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.453,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:			483,49
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.970,10



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO..:

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

FUNCIONÁRIO: 001315-01 - GLAUCIA MARIA KROHLING ULIANA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTEC.P.F....: 031.508.377-82
NÍVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	373,98	00706	INSS RRA	1,00	119,93
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	267,65	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	8,36
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	16,16				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	43,49				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	12,12				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	21,16				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	498,46				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	187,34				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.420,36	TOTAL DOS DESCONTOS...:			128,29
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.292,07

FUNCIONÁRIO: 001493-01 - GUSTAVO RAMOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIAC.P.F....: 093.296.597-05
NÍVEL.....: A-I-H

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	831,20	00706	INSS RRA	1,00	432,17
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.019,60	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	18,26
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	839,47				
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	101,53				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	101,53				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	501,89				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.095,47				
OTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.490,69	TOTAL DOS DESCONTOS...:			450,43
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.040,26

FUNCIONÁRIO: 000215-01 - IRANI DELVAGE DA SILVA NALESSO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSORC.P.F....: 831.798.287-49
NÍVEL.....: PA-V-14

DATA ADMISSÃO...: 16/03/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00779	DIFERENCA DE SALARIO FEVEREIRO 1,00		4.966,94	00504	IRRF	1,00	1.365,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.966,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.365,91
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.601,03

FUNCIONÁRIO: 001823-01 - JEAN CARLOS GOMES DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR BC.P.F....: 025.481.026-88
NÍVEL.....: PB-V-6

DATA ADMISSÃO...: 07/02/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00705	AD TEMPO DE SERVICO RRA 19	1,00	1.039,38	00706	INSS RRA	1,00	1.092,72
00727	AD TEMPO DE SERVICO RRA 20	1,00	1.466,00	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	94,88
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA 21	1,00	1.654,21				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	1.723,74				
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	142,26				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	189,68				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	142,26				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	142,26				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	142,26				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	1.823,86				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.935,06				
OTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.400,97	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.187,60
				TOTAL LÍQUIDO.....:			9.213,37

FUNCIONÁRIO: 007347-01 - JOAO RICARDO DO NASCIMENTO COSTA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00229 - MOTORISTA DTC.P.F....: 072.415.797-20
NÍVEL.....: A-IV-A

DATA ADMISSÃO...: 14/04/2025

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

FUNCIONÁRIO: 001949-01 - JOELMA APARECIDA CORREA DOS SANTOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLARC.P.F....: 978.940.957-53
NÍVEL.....: PP-V-6

DATA ADMISSÃO...: 12/05/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	333,45	00706	INSS RRA	1,00	657,56
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	2.006,53				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	3.063,85				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.403,83	TOTAL DOS DESCONTOS...:			657,56
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.746,27

FUNCIONÁRIO: 001952-01 - JOMAIRA RAMOS DE FREITAS MARIANO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLARC.P.F....: 054.656.627-86
NÍVEL.....: PP-V-8

DATA ADMISSÃO...: 12/05/2008

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



40
seg

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO...

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

FUNCIONÁRIO: 001297-01 - KASSIANE DALLARMI

C.P.F....: 088.342.417-70

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....:A-VIII-3-I

CARGO.....: 00072 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	113,68	00706	INSS RRA	1,00	145,00
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	85,26	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	36,65
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	85,26				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	85,26				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	331,36				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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 CONCEICAO STEIN

C.P.F....: 077.454.187-39

DATA ADMISSÃO...: 01/03/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....:PA-V-8

CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00735	AD TEMPO DE SERVICO 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

C.P.F....: 027.748.227-50

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....:A-III-I

CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	422,37	00706	INSS RRA	1,00	179,96
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	371,56	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	21,56
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	113,32				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	28,33				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	64,58				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	33,26				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	799,10				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	355,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.188,15	TOTAL DOS DESCONTOS...:			201,52
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.986,63

FUNCIONÁRIO: 000206-01 - MARIA APARECIDA TRARBACH

C.P.F....: 928.901.217-04

DATA ADMISSÃO...: 01/11/1996

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....:PP-VI-6

CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	165,08	00706	INSS RRA	1,00	454,55
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	165,08	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	192,62
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	165,08				
00737	AD TEMPO DE SERVICO AGO	1,00	165,08				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	220,11				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	165,08				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	165,08				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	165,08				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	1.219,49				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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

C.P.F....: 989.129.507-97

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....:PA-V-5

CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	135,48	00504	IRRF	1,00	94,37
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	135,48	00706	INSS RRA	1,00	288,84
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	135,48	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	67,75
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	135,48				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	398,10				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.837,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.777,65	TOTAL DOS DESCONTOS...:			450,96
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.326,69

FUNCIONÁRIO: 001314-01 - MARIA MADALENA SAITH ROSSI

C.P.F....: 772.852.477-15

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....:A-I-G

CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	232,98	00706	INSS RRA	1,00	2,17
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	68,36	00706	INSS RRA	1,00	181,03
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	2,66	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	1,70
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	16,25	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	32,80
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	88,49				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	66,37				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	72,99				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	68,36				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	874,60				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	24,08				
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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...

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....: 022.553.827-09
NIVEL.....: A-III-G

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00846	AD TEMPO DE SERVICO 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....: 103.361.897-70
NIVEL.....: A-III-H

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	26,89	00706	INSS RRA	1,00	67,94
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	19,04	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	8,22
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	72,89	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	4,93
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	754,78	TOTAL DOS DESCONTOS...:			81,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			873,60	TOTAL LÍQUIDO.....:			792,51

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

C.P.F....: 082.633.877-10
NIVEL.....: A-III-H

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	26,33	00706	INSS RRA	1,00	103,76
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	28,22	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	6,35
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	70,54	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	4,91
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	226,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:			115,02
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	925,15	TOTAL LÍQUIDO.....:			1.161,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.276,34				

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

C.P.F....: 831.814.747-20
NIVEL.....: PA-V-8

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	249,18	00706	INSS RRA	1,00	709,40
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	186,89	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	61,29
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	334,58	TOTAL DOS DESCONTOS...:			770,69
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	250,94	TOTAL LÍQUIDO.....:			7.035,72
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	2.389,92				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.099,28				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	3.295,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.806,41				

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

C.P.F....: 085.645.887-22
NIVEL.....: PA-V-4

DATA ADMISSÃO...: 09/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00779	DIFERENCA DE SALARIO 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 - MICHELI MODOLO CURITIBA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

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

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	70,40	00706	INSS RRA	1,00	111,21
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	70,40	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	31,69
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	70,40	TOTAL DOS DESCONTOS...:			142,90
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	70,40	TOTAL LÍQUIDO.....:			1.444,71
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	70,40				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	289,10				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	946,51				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.587,61				

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

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

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	353,47	00706	INSS RRA	1,00	65,50
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	93,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:			65,50
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	163,11	TOTAL LÍQUIDO.....:			664,54
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	67,93				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	51,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			730,04				



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO...:

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

FUNCIONÁRIO: 000295-01 - SANDRA CELIA MEES

C.P.F....: 876.719.727-20

DATA ADMISSÃO...: 21/07/1993

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:PA-IV-10

CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	346,10				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	259,58				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	259,58				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	2.699,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.564,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:			0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.564,89

FUNCIONÁRIO: 001487-01 - SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITOC.P.F....: 111.531.767-93

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:PA-II-9

CARGO.....: 00033 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	996,66	00522	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	128,25
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.313,03	00706	INSS RRA	1,00	724,63
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	213,75	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	38,48
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	213,75	00850	PENSAO ALIMENTICIA RRA	1,00	2.325,68
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	2.525,45				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	2.917,13				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.179,77	TOTAL DOS DESCONTOS...:			3.217,04
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.962,73

FUNCIONÁRIO: 001513-01 - SILVANA FISCHER

C.P.F....: 015.419.717-36

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:PA-1-9

CARGO.....: 00099 - BERÇARISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	114,94	00706	INSS RRA	1,00	134,47
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	85,15	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	20,34
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	89,41	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	48,89
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	111,10				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	85,15				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	85,15				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	85,15				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	85,15				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	281,09				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	1.144,09				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.166,38	TOTAL DOS DESCONTOS...:			203,70
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.962,68

FUNCIONÁRIO: 005783-02 - SIMONE CORREA DE VARGAS FERREIRA

C.P.F....: 085.727.287-08

DATA ADMISSÃO...: 16/09/2020

REGIME.....: 012 EFETIVO CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO

NIVEL.....:IBATIBA-AF -2-A

CARGO.....: 00279 - PROF. EDUC. BASICA - PEB (AF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00778	DIFERENCA DE SALARIO JANEIRO	1,00	136,89	00504	IRRF	1,00	97,12
00779	DIFERENCA DE SALARIO FEVEREIRO	1,00	136,89	00706	INSS RRA	1,00	501,85
00780	DIFERENCA DE SALARIO MARÇO	1,00	136,89	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	57,51
00847	DIFERENÇA DE SALARIO RRA 24	1,00	4.115,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.526,54	TOTAL DOS DESCONTOS...:			656,48
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.870,06

UNCIONÁRIO: 005784-02 - SIMONE CORREA DE VARGAS FERREIRA

C.P.F....: 085.727.287-08

DATA ADMISSÃO...: 16/09/2020

REGIME.....: 012 EFETIVO CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO

NIVEL.....:IBATIBA-AF - 2-C

CARGO.....: 00279 - PROF. EDUC. BASICA - PEB (AF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00778	DIFERENCA DE SALARIO JANEIRO	1,00	146,68	00504	IRRF	1,00	104,07
00779	DIFERENCA DE SALARIO FEVEREIRO	1,00	146,68	00706	INSS RRA	1,00	501,92
00780	DIFERENCA DE SALARIO MARÇO	1,00	146,68	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	61,59
00847	DIFERENÇA DE SALARIO 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 DITTRICH LITTIG

C.P.F....: 007.982.457-94

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:PA-V-8

CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00734	AD TEMPO DE SERVICO MAI	1,00	250,94	00706	INSS RRA	1,00	415,08
00735	AD TEMPO DE SERVICO JUN	1,00	250,94	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	242,55
00736	AD TEMPO DE SERVICO JUL	1,00	250,94				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	226,88				
00754	AD TEMPO DE SERVICO FEV	1,00	250,94				
00755	AD TEMPO DE SERVICO MAR	1,00	250,94				
00756	AD TEMPO DE SERVICO ABR	1,00	250,94				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	646,28				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	2.318,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.697,19	TOTAL DOS DESCONTOS...:			657,63
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.039,56



43
104

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 06/10/2025 15:23:21

PAGAMENTO...

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

FUNCIONÁRIO: 001439-01 - VERA APARECIDA WALDER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

C.P.F....: 887.816.077-68
NIVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	PROGRESSAO SALARIAL MAI	1,00	34,21	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	12,44
00714	PROGRESSAO SALARIAL JUN	1,00	38,01				
00715	PROGRESSAO SALARIAL JUL	1,00	38,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			110,23	TOTAL DOS DESCONTOS...:			12,44
				TOTAL LÍQUIDO.....:			97,79

FUNCIONÁRIO: 001836-01 - VERONICA FRANCISCA MONTEIRO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

C.P.F....: 077.174.547-85
NIVEL.....: PA-V-8

DATA ADMISSÃO...: 07/02/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00705	AD TEMPO DE SERVICO RRA 19	1,00	2.052,17	00706	INSS RRA	1,00	1.808,23
00727	AD TEMPO DE SERVICO RRA 20	1,00	2.117,62				
00728	AD TEMPO DE SERVICO RRA 21	1,00	2.769,80				
00729	AD TEMPO DE SERVICO RRA 22	1,00	2.859,18				
00753	AD TEMPO DE SERVICO JAN	1,00	250,94				
00816	AD TEMPO DE SERVICO RRA 23	1,00	3.109,96				
00846	AD TEMPO DE SERVICO RRA 24	1,00	3.419,85				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			16.579,52	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.808,23
				TOTAL LÍQUIDO.....:			14.771,29

FUNCIONÁRIO: 001494-01 - VILSON ASSIS DA SILVA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA

C.P.F....: 008.082.567-26
NIVEL.....: A-I-I

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00703	PROGRESSAO SALARIAL RRA 21	1,00	856,13	00504	IRRF	1,00	4,75
00708	PROGRESSAO SALARIAL RRA 22	1,00	1.319,08	00706	INSS RRA	1,00	618,66
00721	PROGRESSAO SALARIAL RRA 20	1,00	742,68	00748	INSS MESES ANTERIORES	1,00	44,99
00749	PROGRESSAO SALARIAL JAN	1,00	104,57				
00750	PROGRESSAO SALARIAL FEV	1,00	104,57				
00751	PROGRESSAO SALARIAL MAR	1,00	104,57				
00752	PROGRESSAO SALARIAL ABR	1,00	139,42				
00835	PROGRESSAO SALARIAL RRA 23	1,00	1.419,14				
00845	PROGRESSAO SALARIAL RRA 24	1,00	1.770,78				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.560,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:			668,40
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.892,54





CÓPIA

45
ref

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

19/03/2025 09:37:23



REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
fede3d58-c892-409a-a842-b68d199fa85a

juliana.zuccon

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.


TYARA ORLANDO CARVALHO
Procuradora municipal
OAB-ES 14.714

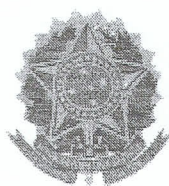
1

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano, ES - CEP 29255-000

Telefax: (27) 3288-1111/1367



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

46
ref

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) Juiz(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

Contribuições previdenciárias

Beneficiário:

,00

0

Contribuições previdenciárias

Executado:

.089,12

1

Imposto de Renda:

,00

0

Contribuição para o FGTS:

,00

0

Custas Judiciais:

,00

0



48
sep

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

Valor total devido por beneficiário: 1
.089,12

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: R\$
1.089,12

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

Valor total da requisição: R\$
1.089,12

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

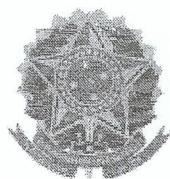
RICARDO MENEZES SILVA
Magistrado



Documento assinado eletronicamente por RICARDO MENEZES SILVA, em 11/03/2025, às 19:45:41 - e9890c1
<https://pje.trt17.jus.br/pjekz/validacao/25030613581699600000038167735?Instancia=1>
Número do processo: 0000430-77.2019.5.17.0101
Número do documento: 25030613581699600000038167735



Autenticar documento em <https://marechalfloiano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.



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.



50
104

RICARDO MENEZES SILVA

Magistrado



Documento assinado eletronicamente por RICARDO MENEZES SILVA, em 12/03/2025, às 15:23:14 - 8faa2ef
<https://pje.trt17.jus.br/pjekz/validacao/25031205041103300000038245750?instancia=1>
Número do processo: 0000430-77.2019.5.17.0101
Número do documento: 25031205041103300000038245750



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39176 77000.100048 16067.591954 1 10620000108912	
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04	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 N° 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/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO			CPF/CNPJ: 39.385.927/0001-22	
Sacador/Avalista:			UF: CEP: CPF/CNPJ:	

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 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3993 / 0000000000839177
Data do documento 18/03/2025	Nº do documento 031306000012503187	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 18/03/2025
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor 1.089,12
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): UNAL: TRT 17 REGIAO ESPIRITO SANTO COMARCA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE VARA: 1 - 01 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00004307720195170101 N° 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/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO				CPF/CNPJ: 39.385.927/0001-22
Sacador/Avalista:				UF: CEP: CPF/CNPJ:



Autenticação - Ficha de Compensação



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
 da Lei 14.063/2020.



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

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
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=
20838725000160, OU=VideoConferencia, OU=
Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=YURI
DE JESUS CANTARINO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 11:15:13-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0





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 OAB,
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



1113



Autenticar documento em <https://marechalfioriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.



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	
66797 723	09/04/2025 09:27	<u>Oficio</u>	Ofício	



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Versão Atualizada até Resolução CNJ N°. 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 N° 303**

Nº Processo de Conhecimento:	Nº. Embargos a 0000578-03.2017.8.08.0055 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 N°
303**

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



Assinado eletronicamente por: BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA - 09/04/2025 09:27:42
<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040909274264400000059304724>
Número do documento: 25040909274264400000059304724

Num. 66797723 - Pág. 1



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

56
104

		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.		



Assinado eletronicamente por: BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA - 09/04/2025 09:27:42
<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040909274264400000059304724>
 Número do documento: 25040909274264400000059304724

Num. 66797723 - Pág. 2



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		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)			



Assinado eletronicamente por: BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA - 09/04/2025 09:27:42
<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040909274264400000059304724>
 Número do documento: 25040909274264400000059304724

Num. 66797723 - Pág. 3



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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



Assinado eletronicamente por: BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA - 09/04/2025 09:27:42
<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040909274264400000059304724>
 Número do documento: 25040909274264400000059304724

Num. 66797723 - Pág. 4



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
 da Lei 14.063/2020.





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

58
104
CÓPIA

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 87/2025

Marechal Floriano/ES, 24 de junho de 2025.

Processo Requerimento Nº **8540/2025**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

26/06/2025 09:28:23



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



aluita.rupf

À Ilustríssima Senhora Tesoureira,

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**

Assinado de forma digital por YURI DE JESUS
CANTARINO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB,
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

Rua Belarmino Pinto, 169, Centro, Ed. Braço Sul, 2º Andar, Sala 203 e 204,
Marechal Floriano, ES – CEP 29255-000
Tel.: (27) 3288-2686 | e-mail: procuradoria.pgm@pmf@gmail.com

Página 1 de 1



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.



59
104
CÓPIA

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

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 066/2025



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

17/07/2025 15:53:38



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

sara litthy

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

Rua Belarmino Pinto, nº 169, centro, Ed. Braço Sul, 2º andar, Sala nº 203 e nº 204. Marechal Floriano/ES
Telefone 27 3288-2686 | e-mail: procuradoria.pmmf@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

13/08/2025 10:23:09

CÓPIA

60
104

Prefe



REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0189d82a-c885-470b-95bf-7d2a6012b19a



juliana.zuccon

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 desatado 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

Rua Belarmino Pinto, n° 169, centro, Ed. Braço Sul, 2° andar, Sala n° 203 e n° 204, Marechal Floriano/ES
Telefone 27 3288-2686 | e-mail: procuradoria.pmmf@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.



Processo Requerimento N° 10699/2025
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

13/08/2025 10:24:36

CÓPIA

61
1004

REQUERIMENTO

PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

7ca8722b-9000-42dc-bb76-7aeb28f9493f



juliana.tuscon

Pref.

iano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMUNICAÇÃO INTERNA N° 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 n° 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 n° 27.118

Rua Belarmino Pinto, n° 169, centro, Ed. Braço Sul, 2° andar, Sala n° 203 e n° 204, Marechal Floriano/ES
Telefone 27 3288-2686 | e-mail: procuradoria.pmmf@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

REQUERIMENTO

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

patricia.trabalho



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: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB,
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

Rua Belarmino Pinto, nº 169, centro, Ed. Braço Sul, 2º andar, Sala nº 203 e nº 204, Marechal Floriano/ES
Telefone 27 3288-2686 | e-mail: procuradoria.pmmf@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.



Spaia

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.

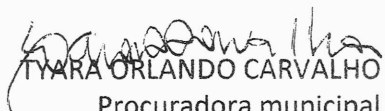




Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Marechal Floriano/ES, 06 de janeiro de 2025.


TYARA ORLANDO CARVALHO
Procuradora municipal
OAB-ES 14.714



Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002459	31/03/2025					TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO	BLOQUEIO JUDICIAL (RESGATADA EM 18/02/2025)	55.800,00
0002460	31/03/2025					TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO	BLOQUEIO JUDICIAL (RESGATADA EM 18/03/2025)	55.800,00
0003420	30/04/2025	0002427/2025	0001288/2025	0001288/003	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO	Pagto de despesa referente a Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 17º Região	55.800,00
0004136	19/05/2025	0002771/2025	0001288/2025	0001288/004	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO	Pagto de despesa referente a Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 17º Região. MAIO/2025.	55.800,00
0005235	23/06/2025	0003495/2025	0001288/2025	0001288/005	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO	Pagamento de desp. ref. ao Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 17º Região. JUNHO/2025	55.800,00
0006096	16/07/2025	0004162/2025	0001288/2025	0001288/006	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO	Pagto de despesa referente ao Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 17º Região. JULHO/2025	55.800,00
0007441	20/08/2025	0005023/2025	0001288/2025	0001288/007	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO	Pagto de despesa referente ao Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 17º Região. AGOSTO/2025	55.800,00
0008435	16/09/2025	0005723/2025	0001288/2025	0001288/008	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 17ª REGIÃO	Pagto de despesa referente ao Convênio nº 003/2025 referente ao PA0001332-03.2023.5.17.0000, junto ao TRT 17º Região. SETEMBRO/2025.	55.800,00
Nº Reg: 00008								446.400,00



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

64
neg



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 N° 6520/2025
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

16/05/2025 15:31:47



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

juliana.zuccon

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





REQUERIMENTO
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
57591655-7faf-468e-be27-e42c471e6988

Juliana Zuccato

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

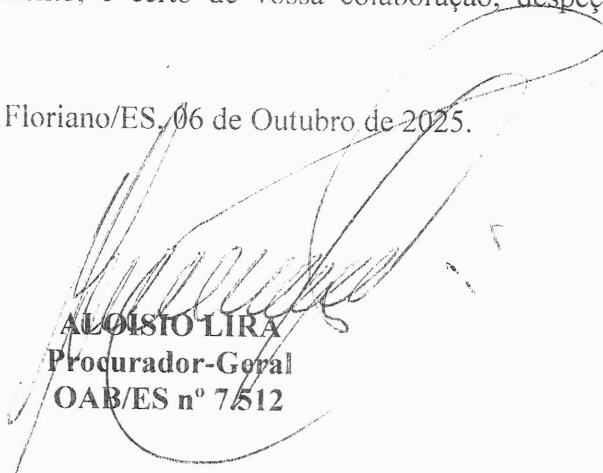
Secretária Municipal de Finanças de Marechal Floriano/ES

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.


ALOISIO LIRA
Procurador-Geral
OAB/ES nº 7512





Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002866	27/05/2025	Nº 0005062/2025 - 13/06/2025	0001625/2025	LOVATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0000581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOVATTI & CIA. 24ª PARCELA.	21.855,82	21.855,82
0003893	07/07/2025	Nº 0005959/2025 - 14/07/2025	0001625/2025	LOVATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0000581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOVATTI & 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	LOVATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0000581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOVATTI & CIA. Referente a 29ª PARCELA.	21.855,82	21.855,82
0005655	09/09/2025	Nº 0008254/2025 - 12/09/2025	0001625/2025	LOVATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0000581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOVATTI & CIA. Referente 30ª Parcela	21.855,85	21.855,85
0005656	10/09/2025	Nº 0008255/2025 - 12/09/2025	0002689/2025	LOVATTI & CIA LTDA - EPP	Debito ref. ao Precatório Nº 0006741-28.2021.8.08.0000, de natureza não Alimentícia, oriundo do Processo Judicial Nº 0000581-36.2009.8.08.0055 para pagamento à LOVATTI & CIA. Referente à 31ª Parcela.	21.855,85	21.855,85
Nº Reg: 00005						174.846,62	174.846,62



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

67
67



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

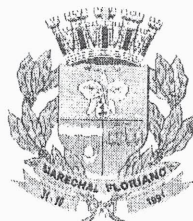


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 04

DAS DÍVIDAS HERDADAS





69
not
3358- 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



Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000177	09/01/2025	Nº 00000005/2025 - 09/01/2025	0000030/2025	0000177	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito 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 00000004/2025 - 09/01/2025	0000031/2025	0000176	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito 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	Débito 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	Débito 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	Débito 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	Débito do juros da 51ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	30.463,02	30.463,02
0001926	09/04/2025	Nº 0002765/2025 - 09/04/2025	0000030/2025	0000177	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito da 52ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0001927	09/04/2025	Nº 0002766/2025 - 09/04/2025	0000031/2025	0000176	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito 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	Débito 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	Débito do juros da 53ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	32.467,18	32.467,18
0003296	09/06/2025	Nº 0004915/2025 - 09/06/2025	0000030/2025	0000177	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito da 54ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	52.714,03	52.714,03
0003297	09/06/2025	Nº 0004916/2025 - 09/06/2025	0000031/2025	0000176	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito 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	Débito 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	Débito 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	Débito 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 0007128/2025 - 11/08/2025	0000031/2025	0000176	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito 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	Débito 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	Débito do juros da 57ª parcela referente ao FINISA da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 001-0	33.930,80	33.930,80
Nº Reg: 00018							789.744,66	789.744,66



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

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



72
wef

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	



43
104

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



44
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



45
10/11

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



52.714,03

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



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



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
ref

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



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



80
64

52.714,03 5.060.547,72

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



81
wf

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
104

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



83
self

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



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	

00412	54	01/12/2022	AM-SD-R	-01	30	3.953.552,90058-
0,00000		01/12/2022	01/12/2022	000	CALCULADA	
						3.953.553,09-
						0,00

00413	55	09/12/2022	PREST	-01	0	3.953.552,90058
52.714,03867		09/12/2022	09/12/2022	024	REALIZADA	
						3.953.553,09
						52.714,03

00413	55	09/12/2022	PREST	-03	0	3.953.552,90058
56.984,94097		09/12/2022	09/12/2022	024	REALIZADA	
						3.953.553,09
						56.984,94

00419	55	01/01/2023	AM-SD-R	-01	30	3.900.838,86191-
0,00000		01/01/2023	01/01/2023	000	CALCULADA	
						3.900.839,06-
						0,00

00420	57	09/01/2023	PREST	-01	0	3.900.838,86191
52.714,03867		09/01/2023	09/01/2023	025	REALIZADA	
						3.900.839,06
						52.714,03

00420	57	09/01/2023	PREST	-03	0	3.900.838,86191
56.225,14176		09/01/2023	09/01/2023	025	REALIZADA	
						3.900.839,06
						56.225,14

00426	57	01/02/2023	AM-SD-R	-01	30	3.848.124,82324-
0,00000		01/02/2023	01/02/2023	000	CALCULADA	
						3.848.125,03-
						0,00

00427	58	09/02/2023	PREST	-01	0	3.848.124,82324
52.714,03867		09/02/2023	09/02/2023	026	REALIZADA	
						3.848.125,03
						52.714,03



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	



85
ref

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

53.083,36 3.531.840,85

00475 64 01/09/2023 AM-SD-R -01 30 3.479.126,55255-
0,00000 01/09/2023 01/09/2023 000 CALCULADA
0,00 3.479.126,82-

00476 65 09/09/2023 PREST -01 0 3.479.126,55255
52.714,03868 09/09/2023 06/09/2023 033 REALIZADA
52.714,03 3.479.126,82

00476 65 09/09/2023 PREST -03 0 3.479.126,55255
51.194,80588 09/09/2023 06/09/2023 033 REALIZADA
51.194,80 3.479.126,82

00483 65 01/10/2023 AM-SD-R -01 30 3.426.412,51387-
0,00000 01/10/2023 01/10/2023 000 CALCULADA
0,00 3.426.412,79-

00484 66 09/10/2023 PREST -01 0 3.426.412,51387
52.714,03867 09/10/2023 09/10/2023 034 REALIZADA
52.714,03 3.426.412,79

--- 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
204

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

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

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-



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
0,00 2.582.988,31-

00596 83 09/02/2025 PREST -01 0 2.582.987,89507
52.714,03867 09/02/2025 10/02/2025 050 REALIZADA
52.714,03 2.582.988,31

--- 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
36.642,77 2.582.988,31

00602 83 01/03/2025 AM-SD-R -01 30 2.530.273,85640-
0,00000 01/03/2025 01/03/2025 000 CALCULADA
0,00 2.530.274,28-

00603 84 09/03/2025 PREST -01 0 2.530.273,85640
52.714,03868 09/03/2025 10/03/2025 051 REALIZADA
52.714,03 2.530.274,28

00603 84 09/03/2025 PREST -03 0 2.530.273,85640
30.463,02498 09/03/2025 10/03/2025 051 REALIZADA
30.463,02 2.530.274,28

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					



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





LOCALIZAR SERVIÇO

A Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 39.385.927/0001-22

PROCESSO: 15582-720408/2013-06 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS
PASEP

SITUAÇÃO
Ativo

SALDO

173.047,04

Tributos do processo negociados:

TOTAL EM ATRASO

0,00

PARCELAS EM ATRASO

000

Retornar



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

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000257	14/01/2025	Nº 0000077/2025 - 15/01/2025	0000051/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	138ª Parcela da divida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.037,80	2.037,80
0000902	24/02/2025	Nº 0001584/2025 - 25/02/2025	0000633/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	139ª Parcela da divida 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	0000869/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	140ª Parcela da divida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.057,86	2.057,86
0001931	11/04/2025	Nº 0003352/2025 - 29/04/2025	0001268/2025	0000177	MINISTERIO DA FAZENDA	141ª Parcela da divida 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 divida 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 divida 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 divida 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 divida 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 divida desta Municipalidade Firmado com a Secretaria Estadual da Fazenda (PASEP)	2.125,04	2.125,04
Nº Reg: 00009							18.717,77	18.717,77



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

91
100%



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

Nº	Data	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago
0005599	26/09/2024	NFe Nº 3121 - Chave Nº 00 - 26/09/2024 de 409.361,06	Nº 0008293/2024 - 26/09/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA EPP	0010717/2024	Reajuste das medições de serviços de limpeza pública prestados no Município, firmados sobre a cláusula quarta do Contrato de Prestação de Serviços nº	409.361,06	40.117,38	369.243,68
0006360	29/10/2024	NFe Nº 3152 - Chave Nº 00 - 29/10/2024 de 267.251,32	Nº 0009148/2024 - 30/10/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA EPP	0012162/2024	Reajuste das medições de serviços de limpeza pública prestados no Município, firmados sobre a cláusula quarta do Contrato de Prestação de Serviços nº	267.251,32	26.190,63	241.060,69
Nº Reg: 00002							676.612,38	66.308,01	610.304,37



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Estado do Espírito Santo

ANEXO 05

DAS MULTAS HERDADAS





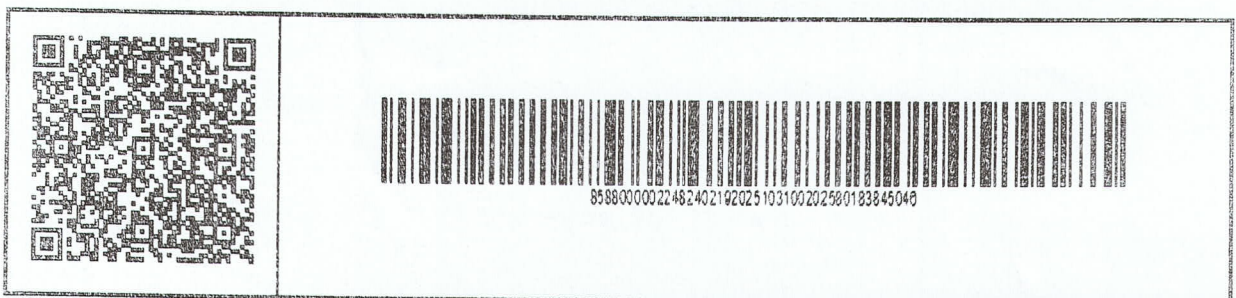
Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580183845046

85880000022-9 48240219202-8 51031002025-4 80183845046-5

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/10/2025
Placa PPV9F16	RENAVAM 1130116732	Marca/Modelo RENAULT/SANDERO AUTH 10	Data de Emissão 06/10/2025	Valor a Pagar R\$ 2.248,24
• 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 00202580183845046

85880000022-9 48240219202-8 51031002025-4 80183845046-5

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/10/2025			
Placa PPV9F16	RENAVAM 1130116732	Marca/Modelo RENAULT/SANDERO AUTH 10	Data de Emissão 06/10/2025	Valor a Pagar 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 PMV-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-R676845177-7463/00	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	216,15	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:							
• 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.							



Autenticar documento em <https://marechallfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

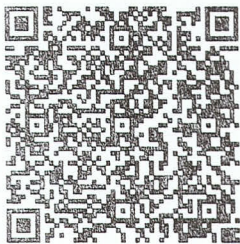
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

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 MTU5J80	RENAVAM 482004584	Marca/Modelo IVECO/CITYCLASS 70C17	Data de Emissão 03/10/2025	Valor a Pagar R\$ 432,92
• 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.				



85840000004329202192025103100202580183475912



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 MTU5J80	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: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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
• 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.				



8581000000728030021920265103100202580183483829



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:								
• 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.detran.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.								



Autenticar documento em <https://marechallfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/10/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
RBE0J88	1246747852	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	03/10/2025	R\$ 269,12
• 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.				



858700000022891202192025103100202580183482650



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			Data de Vencimento				
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/10/2025				
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão		Valor a Pagar		
RBE0J88	1246747852	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	03/10/2025		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				S046969856-7455/00 em 15/09/2025 21:52:00 R\$ 130,16			
ATENÇÃO:							
• 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 RBJ6B51	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 15/09/2025	Valor a Pagar R\$ 357,90
• 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.				



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 RBJ6B51	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	1,30	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: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**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 RBE0J88	RENAVAM 1246747852	Marca/Modelo FIAT/STRADA ENDURANCE CS	Data de Emissão 15/08/2025	Valor a Pagar R\$ 262,92
• 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.				



85830000002580179178120

**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 RBE0J88	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: • 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.detran.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/05/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
MSI3H57	224234641	FIAT/STRADA FIRE FLEX	07/05/2025	R\$ 1.115,65
- 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.				

	 8583000001115650219202580176701184
---	--



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			Data de Vencimento				
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/05/2025				
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar			
MSI3H57	224234641	FIAT/STRADA FIRE FLEX	07/05/2025	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-R803888163-7471/00	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:							
- 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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
• 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 da Portaria nº 005-R, de 09/01/2025. • QR CODE PIX pagável em qualquer instituição bancária.				

	 85870000004-9 61220219202-6 50623002025-0 80176709002
---	---



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-CD00060763-7633/02	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: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

105
1088



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
• 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.				

	 85800000005467502192025053100202580176722587
---	--



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	260,32	260,32	0,00	12,81	0,00	273,13
Atualização de dados cadastrais com emissão de CRV 2025	03/04/2025	47,18	47,18	0,00	0,00	0,00	47,18
Licenciamento Anual 2025	19/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
Total a Pagar							R\$ 546,75
ATENÇÃO: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 RBJ6B51	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 08/05/2025	Valor a Pagar R\$ 144,45
• 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.				

	 85850000001-0 44450219202-7 50531002025-8 80176749050
---	---



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 RBJ6B51	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-RC00053788-7455/00	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: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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
• 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.				



858300000033007702192025063000202580177604933



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-R786968729-7455/00	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: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

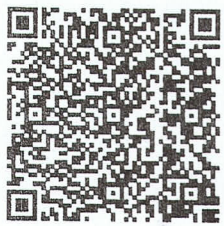
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

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.				

	 85830000008003402192025063000202580177604998
---	--



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			
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:							
- Dúvidas sobre IPVA procurar a Recelta 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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				Data de Vencimento
SECRETARIA DE EST DE SAN HAB E DES URBANO				30/06/2025
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
RBH0H89	1301472635	VW/14.190 CRM 4X2 4P	12/06/2025	R\$ 328,64
- 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				Data de Vencimento			
SECRETARIA DE EST DE SAN HAB E DES URBANO				30/06/2025			
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar			
RBH0H89	1301472635	VW/14.190 CRM 4X2 4P	12/06/2025	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-N000417662-6726/01	06/06/2025	195,23	195,23	0,00	1,95	0,00	197,18
Multa PRF-000100-N000417661-6769/00	06/06/2025	130,16	130,16	0,00	1,30	0,00	131,46
Total a Pagar							R\$ 328,64
ATENÇÃO:							
- 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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				Data de Vencimento
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				30/06/2025
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
ODG3J85	452596068	FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX	30/06/2025	R\$ 1.070,69
- 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.				



85880000010706902192025063000202580177912095



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				Data de Vencimento			
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				30/06/2025			
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar			
ODG3J85	452596068	FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX	30/06/2025	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-S030830817-7455/00	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:							
- 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 RBJ6B51	RENAVAM 1296997224	Marca/Modelo CHEV/ONIX 10TMT LT1	Data de Emissão 15/07/2025	Valor a Pagar R\$ 1.763,08
• 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.				



85800000017830802192025073100202580178286086



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 RBJ6B51	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-N000746139-5002/00	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: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechallfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



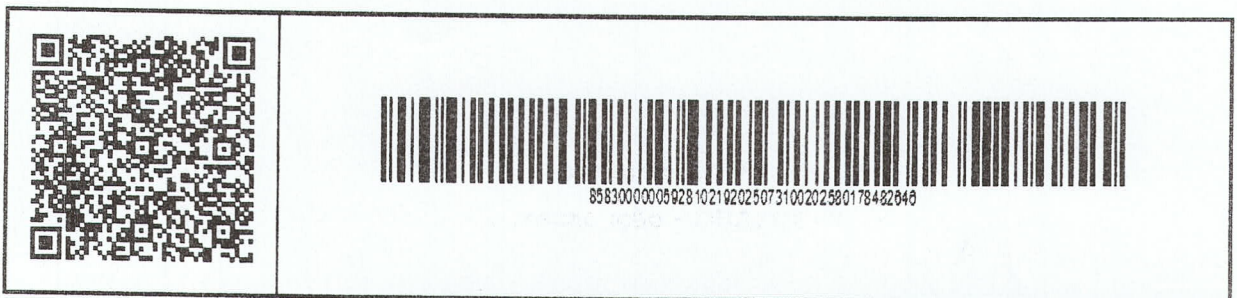
Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580178482646

85830000005-0 92810219202-0 50731002025-4 80178482646-2

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/07/2025
Placa PPV9F16	RENAVAM 1130116732	Marca/Modelo RENAULT/SANDERO AUTH 10	Data de Emissão 24/07/2025	Valor a Pagar R\$ 592,81
• 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.				



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 PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO				Data de Vencimento 31/07/2025			
Placa PPV9F16	RENAVAM 1130116732	Marca/Modelo RENAULT/SANDERO AUTH 10	Data de Emissão 24/07/2025	Valor a Pagar 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: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

113
10/11

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Órgão Autuador
108100 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Código de Infração
6599

Desd.: Descrição da Infração
CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE

Informações do Auto de Infração

Número do AI
BA00443642

Data
11/10/2024

Hora
19:18

Lei
9.503/97

Base Legal
230 V

Lote
46.616

Notificação
250002283

Emissão
11/01/2025

Local
AVENIDA HUGO VIOLA - PRÓXIMO AO BICHO GULOSO

Bairro
JARDIM DA PENHA

Observações
PLACA CONSULTADA VIA DETRANET
VEÍCULO LICENCIADO 2023.
GRV 660165. - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: / VEÍCULO REMOVIDO

Processo Requerimento N° 1411/2025
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

08/02/2025 15:13:43

NOTIFICACAO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
908dad77-9480-4608-bbd0-9fa0443eabf0

Juliana Zuccon



Equipamento	Atenção	Cert. INMETRO	Medição Permitida	Medição Registrada	Considerada	Unidade Medida
Competência DUPLA/RODOV	Responsabilidade PROPRIETÁRIO	Categoria GRAVISSIMA	Fator Multiplicador 1	Agente 209922	Lote 991825794	Código RENAINF 8315187520
UF ES	Município Veículo 2929-MARECHAL FLORIANO	Placa ODS2300	RE-NAVAM 01016792210	Marca / Modelo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6	Espécie / Tipo Passageiro/AUTOMOVEL	
Número DUA 00202580173531839	Exercício 2025	Data Vencimento 25/02/2025	Valor da Multa (sem Desconto) R\$ 293,47	Valor até o Vencimento (com Desconto) R\$ 234,78	Autenticação Mecânica	
OBSERVAÇÕES						
1. Valor pago até o vencimento da Notificação, terá desconto de 20%, conforme artigo 284, do CTB.						
2. Guarde esta parte do documento, ela será, após quitada, o seu comprovante de quitação de débito.						
3. Após o Vencimento procurar o DETRAN						

Prazo Limite para Recurso
25/02/2025

Órgão para recurso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-ES

CIRETRAN mais próxima a sua residência. Favor consultar o site www.detrans.gov.br

Notificação	Processo	Protocolo	Data Protocolo	Data Julgamento	Resultado
Parecer: ATÉ A DATA LIMITE PARA DEFESA, NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM PROCESSO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO					

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA JARI (F = Pessoa Física e J = Pessoa Jurídica)

Requerimento preenchido e assinado conforme documento (F/J);

Cópia da Notificação da Penalidade ou Documento Equivalente;

Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do Condutor (F/J);

Documentação de defesa (F/J);

Cópia da Carteira de Identidade do Proprietário e Condutor - RG (F/J);

Contrato Social da Empresa (J);

Procuração do Sócio Proprietário da empresa, quando o requerente não é sócio proprietário (J);

Procuração ou Autorização, quando o requerente não é o proprietário (F);

Atenção para recurso considerado Intempestivo (fora do prazo):

1 - Não garante o direito do efeito suspensivo da cobrança da multa

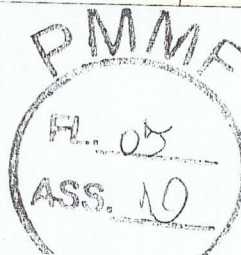
2 - Não suspende o andamento dos procedimentos administrativos de penalidade

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO - DUA

Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérios, 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.

RENAVAM 01016792210	Número Notificação 2500022838	EXERCÍCIO 2025	DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025	NÚMERO DUA 00202580173531839	VALOR R\$ 234,78
------------------------	----------------------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------

85860000002-0 34780219202-0 50225002025-2 80173531839-4



Administração



14
104

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				Lote	Notificação			
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE				46.616	250002283			
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO					Emissão			
					11/01/2025			
INFORMAÇÕES DO AUTO DE INFRAÇÃO				Número do AI	Data	Hora	Lei	Base Legal
Órgão Atuator 108100 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				BA00443643	11/10/2024	19:18	9.503/97	230, VI
Código Infrção	Descr	Descrição da Infrção						
6602	0	CONDUZIR O VEICULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE.						
Local								
AVENIDA HUGO VIOLA - PRÓXIMO AO BICHO GULOSO								
Bairro								
JARDIM DA PENHA								
Observações								
PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA COM CARACTERES APAGADOS. GRD 038712. - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: / VEICULO REMOVIDO								
Processo Requerimento N° 1412/2025 Prefeitura Municipal de Marechal Floriano								
08/02/2025 15:25:57								
NOTIFICACAO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 1e9ff6ea-6083-4d7f-85ee-5f51e98b31fb juliana.zuccon								
Equipamento	Aferição	Cl.	Medição Registrada	Considerada	Unidade Medida			
Competência	Responsabilidade	Categoria	Fator Multiplicador	Agente	Lote	Código RENAINF		
DUPLA/RODOV	PROPRIETÁRIO	GRAVISSIMA	1	209922	991825795	8315187538		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO								
UF	Município Veículo	Placa	RTNAVAM	Marca / Modelo	Espécie / Tipo			
ES	2929-MARECHAL FLORIANO	ODS2300	01016792210	FIAT/SIENA ESSENCE 1.6	Passageiro/AUTOMOVEL			
DADOS DO PAGAMENTO								
Número DUA	Exercício	Data Vencimento	Valor da Multa (sem Desconto) R\$	Valor até o Vencimento (com Desconto) R\$				
00202580173531840	2025	25/02/2025	293,47	234,78				
OBSERVAÇÕES								
1. Valor pago até o vencimento da Notificação, terá desconto de 20%, conforme artigo 284, do CTB								
2. Guarde esta parte do documento, ela será, após quitada, o seu comprovante de quitação de débito								
3. Após o Vencimento procurar o DETRAN								
INFORMAÇÕES PARA RECURSO DA PENALIDADE								
Prazo Limite para Recurso	Órgão para recurso	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-ES						
25/02/2025	CIRETRAN mais próxima a sua residencia. Favor consultar o site www.detrans.gov.br							
INFORMAÇÕES DA DEFESA AUTUAÇÃO								
Notificação	Processo	Protocolo	Data Protocolo	Data Julgamento	Resultado			
Parecer:								
ATÉ A DATA LIMITE PARA DEFESA, NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM PROCESSO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO								
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA JARI (P = Pessoa Física e J = Pessoa Jurídica)								
Requerimento preenchido e assinado conforme documento (F/J);			Contrato Social da Empresa (J);			Atenção para recurso considerado		
Cópia da Notificação da Penalidade ou Documento Equivalente;			Procuração do Sócio Proprietário da empresa, quando			Intempestivo(fora do prazo):		
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do Condutor (F/J);			o requerente não é sócio proprietário (J);			1 - Não garante o direito do efeito suspensivo		
Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (F/J);			Procuração ou Autorização, quando o requerente não é o			da cobrança da multa		
Documentação de defesa (F/J);			proprietário (F);			2 - Não suspende o andamento dos		
Cópia da Carteira de Identidade do Proprietário e Condutor - RG (F/J);						procedimentos administrativos de penalidade		
DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA								
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancobol/Sicobol, Caixa Econômica Federal/Lotérios, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 28 da Portaria nº 13-R, de 16/08/2017.								

RENAVAM	Número Notificação	EXERCÍCIO	DATA DE VENCIMENTO	NÚMERO DUA	VALOR R\$
01016792210	2500022839	2025	25/02/2025	00202580173531840	234,78

85800000002-0 34780219202-0 50225002025-2 80173531840-8

PMM
FL. 05
ASS. 10

Administração





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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/03/2025	
Placa MTT6818	RENAVAM 310349753	Marca/Modelo RENAULT/SANDERO EXP 16	Data de Emissão 10/03/2025	Valor a Pagar R\$ 4.153,86
• 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.				



85820000041538602192025033100202580174698451



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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/03/2025				
Placa MTT6818	RENAVAM 310349753	Marca/Modelo RENAULT/SANDERO EXP 16	Data de Emissão 10/03/2025	Valor a Pagar 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-S032193036-7463/00	16/05/2023	195,23	195,23	0,00	39,71	0,00	234,94
Multa DNIT-000300-S032192928-7455/00	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-S035220103-7463/00	31/10/2023	195,23	195,23	0,00	29,46	0,00	224,69
Multa DNIT-000300-S035220055-7455/00	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:							
• 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.							



Autenticar documento em <https://marechallfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito****Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN**

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176698610

85820000015-5 11660219202-4 50531002025-8 80176698610-0

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/05/2025	
Placa PPD2674	RENAVAM 1035195965	Marca/Modelo FORD/CARGO 1519 B	Data de Emissão 07/05/2025	Valor a Pagar 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.				



85820000015116602192025053100202580176698610

**Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito****Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN**

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176698610

85820000015-5 11660219202-4 50531002025-8 80176698610-0

Nome PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			Data de Vencimento 31/05/2025					
Placa PPD2674	RENAVAM 1035195965	Marca/Modelo FORD/CARGO 1519 B	Data de Emissão 07/05/2025			Valor a Pagar 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-108100-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: • 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.								



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/05/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
SFR9G36	1328627397	FIAT/TORO VOLC AT9 4X4	07/05/2025	R\$ 1.551,12
- 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.				

	 85850000015011202192025053100202580176709056
---	--



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			Data de Vencimento				
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/05/2025				
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar			
SFR9G36	1328627397	FIAT/TORO VOLC AT9 4X4	07/05/2025	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-N000120950-5002/00	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:							
- 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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			Data de Vencimento	
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/05/2025	
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar
PPD9584	1106305989	IVECO/TECTOR 260E28	07/05/2025	R\$ 829,83
• 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 80176709083-6



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			Data de Vencimento				
PREF. MUNIC DE MARECHAL FLORIANO			31/05/2025				
Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Data de Emissão	Valor a Pagar			
PPD9584	1106305989	IVECO/TECTOR 260E28	07/05/2025	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:							
• 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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
• 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.				



85820000009544002192025053100202580176709141



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	8,86	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: • 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.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709109

85890000012-3 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
QRI0F67	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.				



8589000001230050219202053100202580176709109



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

Versão Digital

Nº DOCUMENTO 00202580176709109

85890000012-3 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			
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-S038988585-7455/00	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:							
- 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.detran.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Estado do Espírito Santo - Departamento Estadual De Transito

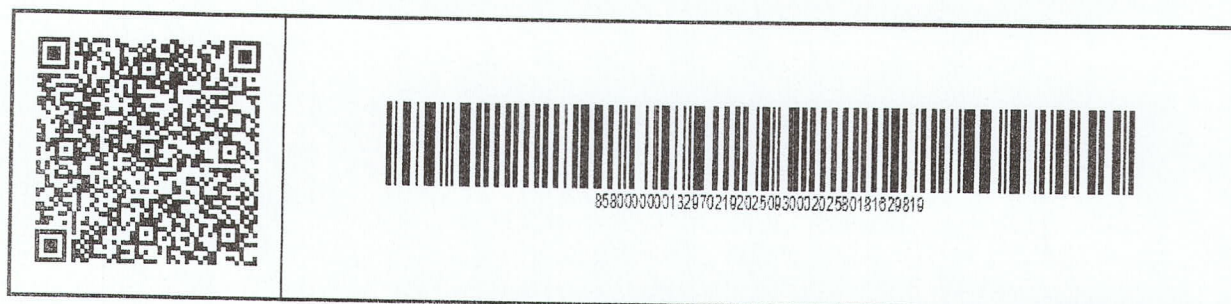
Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN

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 QRI0F57	RENAVAM 1193182287	Marca/Modelo RENAULT/KWID ZEN 10MT	Data de Emissão 16/09/2025	Valor a Pagar R\$ 132,97
• 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.				



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 QRI0F57	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-S042887336-7455/00	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							
S046446956-7455/00 em 25/07/2025 22:30:00 R\$ 130,16							
ATENÇÃO:							
• 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.detran.es.gov.br) ou utilizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito da SENATRAN.							



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 CONSELHEIROS, 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 mes 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 da Srª ANTONIO FRANSCISCO ENDLICH, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento da POLICIA CIVIL, do mes 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 Municipio do Mês de DEZEMBRO/2024.	0001233	13/02/2025	0000453/2025	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 421,37



123
1001

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 RUPF, 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 RUPF, 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 RUPF, 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 RUPF, 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 RUPF, 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



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



L25
dep

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 FERROVIÁRIA 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 FERROVIÁRIA 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 Imovel do Srº MARCIONIL ELIAS RUPF, 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 Imovel 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 NOVENBRO/2024.	0000075	15/01/2025	0000148/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 65,06



124
rep

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 Imóvel Do Srº DORIO LUIZ SIQUEIRA alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Conselho Tutelar Municipal (Inst. 658755) .Ref. ao mês de NOVENBRO/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 Imóvel Do Srº DORIO LUIZ SIQUEIRA alugado a esta Municipalidade para o 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 Imóvel Do Srº DORIO LUIZ SIQUEIRA alugado a esta Municipalidade para o 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 NOVENBRO/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 NOVENBRO/2024.	0000319	22/01/2025	0000138/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 6.730,29



128
1002

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 NOVEMBRO/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 OUTUBRO/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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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



129
64

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 OUTUBRO/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 DE SANTA MARIA II (16106615) 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



130
104

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, omde 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



131
ep

0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município, omde Funcionava a FEIRA DO EMPREENDEDOR, Patio 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 (16066994) 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, omde Funcionava a FEIRA DO EMPREENDEDOR, Patio 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 (16066994) 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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2024.	0000391	22/01/2025	0000016/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 88,13



132

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 SETEMBRO/2024.	0000393	22/01/2025	0000071/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 342,58
0000016/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia dos Centros Culturais: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ARAGUAIA (1137706) do mês de SETEMBRO/2024.	0000395	22/01/2025	0000070/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 404,80
0000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA II SEDE (160169356) do mes de NOVENBRO/2024.	0000397	22/01/2025	0000021/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 564,62
0000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA SEDE (160241700) do mes de NOVENBRO/2024.	0000399	22/01/2025	0000020/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 679,81
0000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO SOÇATE PROX MERCEARIA LITTIG (160664587) do mês de NOVENBRO/2024.	0000401	22/01/2025	0000019/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 464,01
0000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de consumo de energia elétrica dos Centros Esportivos: QUADRA JOÃO PAULO LORENZONI (1085805) da Sede do mês de NOVENBRO/2024.	0000403	22/01/2025	0000018/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.823,82
0000008/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica dos Centros Esportivos: CAMPO BOM DE BOLA ARAGUAIA (160465072) do mes de NOVENBRO/2024.	0000405	22/01/2025	0000022/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 114,06
0000009/2025	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
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 SETEMBRO/2024.	0000409	22/01/2025	0000030/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,06



133
cel

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 SETEMBRO/2024.	0000411	22/01/2025	0000029/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 233,28
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 SETEMBRO/2024.	0000413	22/01/2025	0000028/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 86,64
0000009/2025	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
0000009/2025	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
0000009/2025	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
0000008/2025	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
0000008/2025	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
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 OUTUBRO/2024.	0000425	22/01/2025	0000035/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 84,11
0000009/2025	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



0000009/2025	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
0000009/2025	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
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 NOVEMBRO/2024.	0000433	22/01/2025	0000044/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 60,25
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 NOVEMBRO/2024.	0000435	22/01/2025	0000043/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 360,34
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 NOVEMBRO/2024.	0000437	22/01/2025	0000042/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 63,70
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 05 (1685240) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000439	22/01/2025	0000041/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 113,47
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 04 (1685238) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000441	22/01/2025	0000040/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,77
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 01 (1685234) do mes de NOVEMBRO/2024.	0000443	22/01/2025	0000039/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,77
0000009/2025	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



135
rep

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 mês de OUTUBRO/2024.	0000447	22/01/2025	0000037/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 58,57
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 mês de OUTUBRO/2024.	0000449	22/01/2025	0000036/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 272,91
0000010/2025	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
0000010/2025	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
0000009/2025	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
0000011/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imovel 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
0000010/2025	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
0000011/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imovel 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
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 SETEMBRO/2024.	0000463	22/01/2025	0000117/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 8.706,06



136
28

0000009/2025	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
0000017/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das Unidades da SEMUR deste Município: RUA PROJETADA SOIDO DE BAIXO (160435510) do mes de SETEMBRO/2024,	0000467	22/01/2025	0000079/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 221,75
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 NOVEMBRO/2024.	0000469	22/01/2025	0000140/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 444,45
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 OUTUBRO/2024.	0000471	22/01/2025	0000129/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 422,36
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 SETEMBRO/2024.	0000473	22/01/2025	0000125/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.338,64
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 SETEMBRO/2024.	0000475	22/01/2025	0000124/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.543,79
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 SETEMBRO/2024,	0000477	22/01/2025	0000085/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 42,53
0000014/2025	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
0000014/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª NADIA MAURA 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



138
204

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



139
ref

140
cel

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 PARAJU 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, omde Funcionava a FEIRA DO EMPREDEDEDOR, Patio 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 mes 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: E,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 PROJETADA SOIDO DE BAIXO (160436510) do mes 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



141
1088

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 DORIO 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



143
cap

0000009/2025	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 AGOSTO/2024.	0002090	18/03/2025	0000860/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,91
0000009/2025	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 DEZEMBRO/2024.	0002092	18/03/2025	0000861/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,51
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 01 (1685234) do mes de DEZEMBRO/2024.	0002094	18/03/2025	0000842/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,51
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 04 (1685238) do mes de DEZEMBRO/2024.	0002096	18/03/2025	0000845/2025	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40,51
0000009/2025	Pagto de despesa referente a Conta de Consumo de Energia Elétrica das salas do CENTRO DE AGRONEGOCIOS: CX 05 (1685240) do mes 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 Imovel da Sra MAURA DA VITORIA RUPF, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento da Procuradoria deste Municipio 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 Imovel do Srº MARCIONIL ELIAS RUPF, 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 I (945299) do mes 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 SOÇAITÉ PROX MERCEARIA LITTIG (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: IRRIGAÇÃO CAMPO VALE DA ESPERANÇA - SÓIDO (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 mes 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 mes 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 mes 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 mes 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
cep

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
1						
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 66,33
1						
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
1						
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 EXERCÍCIOS 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
2						
Credor : H. A. COMUNICACOES LTDA						
						R\$ 278.876,99



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/oucessão 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



146
rep

147
104

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
3						
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
0000001/2025	Pagto de despesa referente a Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonía 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 NOVEMBRO/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 Telefonía 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
2						
Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
0000020/2025	Adiministração 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 5	27/01/2025	268	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 4.195,33
0000052/2025	Adiministração 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 5	10/02/2025	270	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.623,45



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. Referente período de 01/12/24 à 31/12/2024	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 - SEMUR. Ref. período de 01/12/24 à 31/12/2024	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 - SEMAG. Ref. período de 01/12/24 à 31/12/2024	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 5	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 5	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 5	13/03/2025	140	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 381,63
11						R\$ 268.054,79
Credor : SEDU - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO						
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
1						R\$ 7.781,31
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS						
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



149
62

0000162/2025	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.OBS: Complemento do empenho nº 161/2025	0000794	31/01/2025	0000473/2025	31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	R\$ 29.827,34
- 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 Anexa 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
						R\$ 200.727,34



150
leaf

0001355/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/11/2024 a 20/12/2024 - JURÍDICO	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\$ 2.844,35
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



151
leg

0001346/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - SECTUR	0004130	19/05/2025	0002233/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 517,16
0001347/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - JURÍDICO	0004131	19/05/2025	0002235/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58
0001348/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - TRIBUTATÃO	0004132	19/05/2025	0002236/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58
0001349/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - SEMUR	0004133	19/05/2025	0002237/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.810,04
0001350/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - GABINETE	0004134	19/05/2025	0002238/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58
0001351/2025	Pagto de despesa referente a Idenização do serviço de reprografia referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024 - SEMUR	0004135	19/05/2025	0002239/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 258,58
Credor : RR2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						R\$ 15.958,66
0002395/2025	Pagto de despesa referente a Construção de muro em concreto ciclópico, na Rua Thieres Veloso, na sede do Município. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 181/2023 - 9ª MEDIÇÃO. Referente período de 01/12/2024 à 12/12/2024. Complementação da liquidação nº 4974/2025. NF Nº 70	0007417	19/08/2025	0004975/2025	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 65.592,52
						R\$ 65.592,52
Credor : TIAOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME						
0001553/2025	Pagto de despesa referente a Peças para manutenção do veículo IVECO VAN, placa PPE4B46. NF Nº 1506	0004464	28/05/2025	0002791/2025	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 11.089,23
						R\$ 11.089,23
						R\$ 1.105.877,05



152
258



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
Dados: 2024.12.31 09:02:55
-03'00'

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano – ES – CEP 29255-000
Telefax: (0**)27 3288 1367 – (0**)27 3288 1111 – Em@il: gabinete@marechalfloriano.es.gov.br



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Anulações de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Nº Anulação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Anulado
0000602	09/12/2024	0000009/2024	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 C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	39.313,11
0000406	31/12/2024	0000171/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	72,78
0000407	31/12/2024	0000179/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	798,35
0000408	31/12/2024	0000180/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	48,52
0000409	31/12/2024	0000181/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	97,04
0000410	31/12/2024	0001327/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	13.277,62
0000411	31/12/2024	0001327/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	2.829,03
0000412	31/12/2024	0001329/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	22.484,79
0000413	31/12/2024	0001330/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	1.773,36
0000414	31/12/2024	0001496/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	12.002,07
0000415	31/12/2024	0001328/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0010970/2021	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	2.698,76
0000416	31/12/2024	0001756/2024	TIAOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	85,00
0000417	31/12/2024	0001328/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0008716/2022	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	1.157,12
0000422	31/12/2024	0002281/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	3.774,00
0000423	31/12/2024	0002282/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0000281/2024	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	6.297,00
0000424	31/12/2024	0002283/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0000281/2024	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	5.694,00
0000425	31/12/2024	0002284/2024	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	0000281/2024	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	651,00
0000427	31/12/2024	0002340/2024	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0007460/2024	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	38.818,00
0000428	31/12/2024	0002850/2024	GENTE SEGURADORA SA	0010910/2024	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	180,00
0000429	31/12/2024	0002851/2024	GENTE SEGURADORA SA	0010912/2024	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	226,75
0000431	31/12/2024	0003251/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	75,60
0000432	31/12/2024	0003251/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	1.341,66
0000433	31/12/2024	0003252/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	944,84
0000434	31/12/2024	0003253/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	277,20
0000435	31/12/2024	0003253/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	5.527,54
0000436	31/12/2024	0003250/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	100,80
0000437	31/12/2024	0003250/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	349,80
0000438	31/12/2024	0001329/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	6.274,33
0000439	31/12/2024	0001330/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0009748/2023	Anulação, conforme autoriza C.I - . Nº 78/2024 -GABINETE	2.296,02
0000440	31/12/2024	0000007/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000007/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	650,12
0000441	31/12/2024	0000008/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000008/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	674,28
0000443	31/12/2024	0000011/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000011/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	954,91
0000444	31/12/2024	0000012/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000012/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	1.901,78
0000445	31/12/2024	0000014/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000014/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	495,77
0000446	31/12/2024	0000015/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000015/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	1.017,36

155
ref

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Anulações de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

No Anulação		Data	No Empenho	Credor	No Processo	Histórico	Valor Anulado
0000447		31/12/2024	0000016/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000016/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	801,03
0000448		31/12/2024	0000017/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000017/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	519,12
0000449		31/12/2024	0000022/2024	OI 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 - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	0000035/2024	Anulação, conforme autoriza CI Nº 78/2024 - GABINETE	15.894,03
0000454		31/12/2024	0000046/2024	EDP - ESPÍRITO 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 - ESPÍRITO 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 - ESPÍRITO 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 - ESPÍRITO 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 - ESPÍRITO 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 - ESPÍRITO 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 TELÉGRAFOS	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 - ESPÍRITO 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 - ESPÍRITO 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	E&L 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. COMUNICACOES LTDA	0003111/2022	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	9.500,00
0000483		31/12/2024	0001757/2024	ITAOZINHO 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	FEU 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 EMPREENDIMENTOS LTDA	0000202/2024	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	5.392,00
0000488		31/12/2024	0000959/2024	ISADORA ULIANA 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	ITAOZINHO 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	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	194,08
0000505		31/12/2024	0000185/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26
0000508		31/12/2024	0000183/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26

156
rep

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Anulações de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Nº Anulação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Anulado
0000510	31/12/2024	0000178/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26
0000511	31/12/2024	0000177/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26
0000512	31/12/2024	0000175/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	24,26
0000514	31/12/2024	0000194/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0003978/2023	Anulação, conforme autoriza C.I. Nº 78/2024 - GABINETE	781,88
0000515	31/12/2024	0000193/2024	E&L 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	COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	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	6.818,99
0000552	31/12/2024	0003193/2024	TIAOZINHO 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	E&L 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	0000513/2024	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Anulações de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

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 CONSTRUCOES 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	GUILHERME 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	E&L 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



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

158
keep

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 36003500320036003A005000

Assinado eletronicamente por **Sonia Maria dos Santos** em 17/10/2025 15:25

Checksum: **BD1CF61640BAB8A521604378693E04F25F3335FED5CD40D1FA4FF198F008294A**



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003500320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.