

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
<div> <div></div> Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LINDENBERG </div>								
<div> <div></div> Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE </div>								
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. FUNDO	54.368,23	
28/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	Mitra Diocesana de Colatina Paróquia São Sebastião	0097921/2021	Histórico Valor referente a locação de um imóvel, situado na praça Ernesto Zon, SN - Novo Brasil, SN - Novo Brasil - neste Município, de acordo com a dispensa de licitação com fulcro no atg. 24,x, da Lei 8666/93, contrato de nº 006/2018 com Termo de Aditamento nº 004.	2.500,00	
28/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	0097896/2021	Valor referente a locação de um imóvel, destinado exclusivamente pra o funcionamento da farmácia básica da secretaria municipal de saúde de Governador Lindenberg, nos termos do Contrato Nº 0015/2022.	1.000,00	
28/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	HELECHANIA ANDREA CALIARI MESCHIATTI	0097951/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SAÚDE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do contrato nº 019/2022, conforme solicitado.	850,00	
28/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	RONALDO LUCIO MARIANELLI	0097794/2021	Histórico valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do Almojarifado para o Armazenamento de Materiais de uso da Secretaria de Saúde e seus Setores deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 0016/2022.	750,00	
28/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0093730/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU do Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação, com fulcro no Art. 24, inciso X, da lei 8.666/93, contrato nº 024/2021 e termo de aditamento n 001, conforme solicitado.	1.600,00	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MMV PAPELARIA EIRELI	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	1.057,40	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	1.180,06	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PAB, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado.	6.268,62	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-FMS, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado.	1.818,66	
04/10/2022	DATA: 14/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ANUNCIO LUIZ LEONARDELLI	0096280/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiros destinando-se exclusivamente ao funcionamento da REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93 e contrato nº 084/2021, conforme solicitado.	1.500,00	
30/09/2022	DATA: 19/09/2022	44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		GM COMERCIO INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - ME	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 009/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	6.833,90	
30/09/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098243/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de TELEFONIA FIXA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante o exercício 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitação.	1.228,51	
30/09/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098243/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de TELEFONIA FIXA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde-SUS, durante o exercício 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitação.	1.375,02	
06/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - SUS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	6.121,12	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
06/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098253/2022	Valor referente contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	1.201,53	
23/09/2022	DATA: 26/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		FERNANDA SILVA DA SILVA-ME	0101730/2022	Valor referente a aquisição de CAMISAS em atendimento da CAMPANHA SETEMBRO AMARELO - MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	6.000,00	
11/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		IDEVANIA ROCHA DA SILVA	0095605/2021	Valor referente a aquisição de REFEIÇÃO servida em recipiente apropriado do tipo MARMITEX ou similar, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 017/2021, conforme solicitado.	2.117,00	
11/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		IDEVANIA ROCHA DA SILVA	0095605/2021	Valor referente a aquisição de REFEIÇÃO servida em recipiente apropriado do tipo MARMITEX ou similar, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 017/2021, conforme solicitado.	6.162,50	
11/10/2022	DATA: 26/09/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0092915/2021	Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, nos termos do contrato nº	14.064,96	
11/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098251/2021	Histórico Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmaceutica, nos termos do pregão eletrônico nº 014/2021 do CIM Noroeste, conforme	700,00	
11/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		TEC BRASIL EIRELI	0102080/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO corretiva em CONSERVADORA DE VACINAS DA MARCA ELBER, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art 25, caput da lei 8666/93, conforme solicitado.	679,00	
11/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TEC BRASIL EIRELI	0102080/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO corretiva em CONSERVADORA DE VACINAS DA MARCA ELBER, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art 25, caput da lei 8666/93, conforme solicitado.	2.486,50	
11/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		José Martins Correa Irmãos Ltda	0099268/2022	Valor referente a aquisição de OXIGÊNIO para ser utilizado nas Unidades de Saúde e para as ambulâncias que fazem o transporte de pacientes submetidos a procedimentos de oxigenoterapia em casos de emergência, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93,	1.295,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ANILTO PEDRO SALOMAO	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ANILTO PEDRO SALOMAO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de AGOSTO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 03,04,05,08,09,10,11,12,18,19,23,25,29 e 30/08- Hospital São José, Santa Casa e Santa Luzia. Viagens a São Gabriel da Palha: dias 02,16,22 e 31/08- CLIMED. Viagem a João Neiva: dia 20/08- Centro Médico. Viagens a Linhares: dias 15 e 24/08- Rede Cuidar. Viagem a Vitória: dia 17/08- H. Central, conforme boletim de viagem.	939,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAMILO OLIVEIRA DA SILVA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) CAMILO OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 14,18,22 e 30/07 e 03,09,11,19 e 27/08- Pronto Socorro, São José e Santa Casa. Viagem a Linhares: dia 29/07- Centro Urológico. Viagem a Vitória: dia 19/08- Santa Casa, conforme boletim de viagem.	519,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 05,09,16,17 e 29/08- São José, Pronto Socorro e Provida. Viagens a Baixo Guandu: dias 01,02,12,19,26 e 31/08- H.J.S.Neves. Viagens a Linhares: dias 10 e 25/08- Rede Cuidar. Viagens a Vitória: dias 03,04,08,18,23,24 e 30/08- Santa Rita, Santa Casa e HPM, conforme boletim de viagem.	1.287,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JANCEN SEDEL	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JANCEN SEDEL, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagem a Barra de São Francisco: dia 21/007- H. Dr. Alceu Margoto. Viagens a Colatina: dias- 03,06 e 17/06 e 03,06,15 e 18/07- Pronto Socorro, São José, Santa Casa e Santa Luzia. Viagem a Baixo Guandu: dia 09/06- H.J.S. Neves. Viagem a São Roque: dia 21/06- C. Renovare. Viagem a Vitória: dia 26/07- Green House Psiquiatria, conforme	477,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONAS NUNES DA SILVA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONAS NUNES DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 01,02,03,12,17,24 e 25/08- H. São José, Santa Casa e Santa Luzia. Viagens a Linhares: dias - 05,16,18,23 e 31/08- fisiocenter, Uniclínicas e Rede Cuidar. Viagem a João Neiva: dia- 30/08- Centro Médico. Viagens a Vitória: dia 26/08- Jaime Santos Neves e dias 04,15 e 22/08- HUCAN e Santa Rita. Viagem a São Gabriel: dia 08/02- CLIMED. Viagem a Santa Leopoldina: dia 10/08- H.N.S. da Penha. Viagens a Baixo Guandu: dias 09 e 11/08- H.J.S. Neves. Viagem a São Roque: dia 29/08- C. Renovare. Viagem	1.155,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONELIAS EDMAR TEREZA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONELIAS EDMAR TEREZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 01,04,06,08,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 e 31/08- Hiperbárica e Santa Casa. Viagem a Vitória: dia 12/08- Santa Casa, conforme boletim de viagem.	1.065,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 02,03,09,10,16,22 e 25/08- Santa Luzia, H. São José, Ultrascan e INSS. Viagem a São Gabriel: dia 04/08- CLIMED. Viagem a Baixo Guandu: dias 05,08,15,17,18,23,24,29 e 30/08- H.J.S. Neves. Viagens a Linhares: dias- 12,19 e 26/08- UNISCAN e BIOSCAN. Viagens a Vitória: dias 01,11 e 12/08- H. Santa Rita e Evangélico, conforme boletim de viagem.	1.350,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE PEREIRA DA SILVA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE PEREIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 10,11,13,16 e 25/08- Santa Casa e São José. Viagens a Vitória: dias 08,18 e 30/08- H. Infantil e Himaba. Viagens a Belo Horizonte: dias 01 e 04/08- H. Sara,	930,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JUCIMAR SALVADOR	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JUCIMAR SALVADOR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 07/08 se deslocou a Vitória no Hospital Jaime Santos Neves, conforme boletim de viagem.	36,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MICHELANGELO COVRE SANTOS	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MICHELANGELO COVRE SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 01,02,03,05,08,09,10,11,12,15,16,17,19,23,24,25,26,30 e 31/08- Santa Casa e São José. Viagem a João Neiva: dia 18/08- Centro Médico, conforme boletim de viagem.	930,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Neivaldo Cipriano	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NEIVALDO CYPRIANO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 02,09,19 e 26/08- Santa Luzia, SEMUS e São José. Viagens a Linhares: dias 08,15,17, 24 e 25/08- Rede Cuidar. Viagens a Baixo Guandu: dias 05,12,16,18 e 23/08- H.J.S. Neves. Viagem a Barra de São Francisco: dia 01/08- H. Dr. Alceu Margoto. Viagens a Vitória: dias 04,10,11,22 e 29/08- Santa Rita e Hospital Infantil. Viagem a São Gabriel da Palha: dia 03/08- CLIMED,	1.005,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ODILIO COMERIO STOCO	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ODILIO COMERIO STOCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que nos dias 26 e 30/05 e 07,23 e 27/06 e 06,13,17,21,25 e 29/07 e 02/08 se deslocou a Colatina no Pronto Socorro, conforme boletim de viagem.	246,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		OSVALDO DA SILVA JUNIOR	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) OSVALDO DA SILVA JUNIOR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 02,04,10,11,16,22 e 26/08- LubCenter e Oficina União. Viagens a São Gabriel da Palha: dias 17 e 23/08- Lorenzoni Diesel. Viagem a Vitória: dia 31/08- levar servidora no EtSus, conforme boletim de viagem.	426,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RONIVALDO BORGES RODRIGUES	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) RONIVALDO BORGES RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 01,03,04,09,11,12,19,23,29,30 e 31/08- Hiperbárica, São José, Pronto Socorro e INAFE. Viagem a Fundão: dia 08/08- Green House. Viagens a Baixo Guandu: dias 13,15,20 e 25/08- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dias 06 e 18/08- INES, conforme boletim de viagem.	1.113,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 05,15,18 e 24/08- Centro Urológico, Santa Luzia, Unesc e São José. Viagem a São Gabriel: dia 23/08- CLIMED. Viagens a Vitória: dias 02,19 e 26/08- H. Evangélico, Santa Rita e INSS. Viagem a João Neiva: dia 31/08- Centro Médico. Viagens a Baixo Guandu: dias 03,04,10,22 e 25/08- H.J.S. Neves. Viagens a Linhares: dias 09,11,16,29 e 30/08- C. Duas Anas, Uniscan e Rede Cuidar. Viagens a Rio Bananal: dias 01 e 08/08- E.F. Agrícola,	1.074,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagem a Colatina: dias 21/07 e 08 e 25/08- Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem.	108,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Ilson Edenes Stocco	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILSON EDENES STOCCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 11/08 se deslocou a Águia Branca no CIM Noroeste, conforme boletim de viagem.	36,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		IRANEIDE BESERRA CALIARI SARNAGLIA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) IRANEIDE BEZERRA CALIARI SARNAGLIA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 03/08 se deslocou a Colatina no UNESC, conforme boletim de viagem.	36,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LORENA MILERI MOREIRA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) LORENA MILERI MOREIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dia 03/08- UNESC e dia 06/07- CEREST, conforme boletim de viagem.	87,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 08/08 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem.	51,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 20/08 se deslocou a Colatina para acompanhar paciente ao Hospital São José,	51,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DANDARA CUNHA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) DANDARA CUNHA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 07/08 se deslocou a Vitória no H. Jaime S. Neves, conforme boletim de viagem.	36,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SABRINA PAGANINI DE OILIVEIRA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SABRINA PAGANINI DE OILIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 08 e 29/08- ICEPI. Viagem a Vitória: dia 31/08- ETSus, conforme boletim de	159,00	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33909301000 - INDENIZAÇÕES		JONECI INACIO DE OLIVEIRA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor do Secretário Municipal de Saúde, JONECI INACIO DE OLIVEIRA, referente a gastos com alimentação decorrente de seu deslocamento a Vitória no dia 10/08 no cosems, conforme boeltim de viagem.	120,89	
13/10/2022	DATA: 26/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LYVIA DE ANDRADE COSTA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) LYVIA DE ANDRADE COSTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 25/08 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem.	36,00	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098254/2022	Histórico Valor referente a contratação por inexigibilidade da Autarquia Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE - de Governador Lindenberg /ES para fornecer água encanada e tratamento de esgoto para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022.	1.633,47	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de serviços de BORRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 03/2022, conforme solicitado.	1.384,61	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	33.038,43	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PACS, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	6.749,60	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PSF, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	2.596,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- ECD, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	1.817,20	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PSB, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado.	1.298,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0097405/2021	Valor referente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de telefonia Movel Pessoal - SMP nas modalidades local (VC1) e de Longa distancia Nacional (VC2 e VC3), com fornecimento de aparelhos por comodato, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude -FMS, nos termos do Contrato nº 017/2022.	43,07	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097954/2021	Valor referente a contratação de prestação de serviços de realização de consultas, exames e procedimentos em saúde, constantes na Tabela de Valores e Procedimentos em saúde do referido consórcio, nos termos do Contrato nº 002/2022.	78.000,00	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado.	7.516,70	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	89.644,90	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	1.915,47	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	669,37	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	14.986,99	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	4.003,42	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	5.239,95	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	2.730,42	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	11.184,43	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	6.387,43	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	91.191,92	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.920,80	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.485,65	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	13.487,44	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	2.736,88	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	5.274,90	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.555,30	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Estagiário(a).	777,65	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	761,99	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.315,45	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.090,80	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.939,20	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	4.912,37	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	328,06	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	263,15	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	3.320,89	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	252,83	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Brasil, para atender as demandas da Secretaria Municipal de	22,00	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercicio de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde FMS.	155,05	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercicio de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde FMS.	141,95	
30/09/2022	DATAS: 14/09/2022 26/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		RONIS GAITANO-MEI	0099951/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS leves e de médio porte, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação, com fulcro no art.24, inciso II da Lei 8.666/93,	1.322,00	661,00
13/10/2022	DATAS: 26/09/2022 04/10/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON PLOTGHER LOUREIRO	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ROBSON PLOTGHER LOUREIRO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 09,19,21,22,25 e 28/07- Pronto Socorro e Hospital São José e dias 03,06,15,18 e 31/08-Pronto Socorro e São José. Viagem a João Neiva: dia	420,00	420,00
13/10/2022	DATAS: 26/09/2022 30/09/2022 05/10/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		GUILANO SERUT VIANA	0102353/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) GUILANO SERUT VIANA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 29/07 e 01,06,07,16,20 e 22/08- Pronto Socorro, Unesc e São José. Viagem a São Gabriel da Palha: dia 30/08- CLIMED, conforme boletim de viagem.	324,00	324,00
							542.270,64	1.405,00
<input checked="" type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								
11/10/2022	DATA: 26/09/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0092915/2021	Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU 192, nos termos do contrato nº	21.097,44	
							21.097,44	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0097405/2021	Valor referente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de telefonia Movel Pessoal - SMP nas modalidades local (VC1) e de Longa distancia Nacional (VC2 e VC3), com fornecimento de aparelhos por comodato, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude -SUS, nos termos do Contrato nº 017/2022.	305,24	
19/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		NILSON DIAS DA SILVA - ME	0098261/2022	Valor referente a aquisição de FÓRMULA MANIPULADA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmacêutica, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	630,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	21.399,27	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	5.772,36	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	577,28	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	2.833,71	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	1.200,00	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	23.481,81	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	5.817,60	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	1.650,00	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	11.810,07	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	4.150,11	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	2.971,37	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	830,03	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	2.905,08	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	312,79	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	9.352,66	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	97,58	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	2.579,02	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	209,10	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	418,20	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Bolsista.	36.372,65	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	6.245,17	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	1.637,88	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	647,21	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	327,57	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	818,94	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Contratado.	8.380,93	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Contratado.	1.939,20	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	10.908,21	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	3.127,92	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	625,59	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	2.189,55	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-Contratado.	3.527,87	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102523/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-Contratado.	907,68	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto a Caixa Economica Federal, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SUS Custeio.	219,45	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESES, durante o exercicio de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- SUS	61,25	
							177.240,35	0,00
Fonte Recurso : 12140003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS - GOVERNO FEDERAL - Emenda Individual								
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0101222/2021	Valor referente a contratação de prestação de serviços de assistência à SAÚDE, com execução parcelada, por intermédio do CIM NOROESTE, compreendendo a prestação de serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar, nos termos do Contrato nº 111/2022. (PLANTÃO).	227.083,34	
							227.083,34	0,00
Fonte Recurso : 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde								
26/09/2022	DATA: 14/09/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	AS CONSTRUTORA LTDA	0094633/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE do Distrito de Novo Brasil, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Tomada de Preços nº 003/2021, contrato nº 053/2021 e termo de aditamento n 01.	58.955,18	
06/10/2022	DATA: 27/09/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0100875/2022	Valor referente a aquisição de VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 016/2022, conforme solicitado.	205.000,00	
							263.955,18	0,00
Fonte Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0076799/2018	Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. PROGRAMAS	6.767,25	
11/10/2022	DATA: 27/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		POSITIVA COMERCIAL LTDA	0097959/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 03/2022, conforme solicitado.	6.832,80	
29/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0098251/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial n 014/2021 do CIM Noroste, conforme	534,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	0101167/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 010/2022 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	13.750,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0101167/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 010/2022 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	2.653,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		DENTAL PRIME PROD.ODONT. MÉD. HOSPITALARES -EIRELI	0101167/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 010/2022 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	11.332,85	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		DENTAL PRIME PROD.ODONT. MÉD. HOSPITALARES -EIRELI	0101167/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 010/2022 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	4.566,10	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		FOX INDÚSTRIA E COMÉR. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA	0101167/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 010/2022 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.421,00	
19/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0098249/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS HIDROELETROLÍTICOS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 013/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	5.049,00	
							52.906,00	0,00
Fonte Recurso : 22140003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS - GOVERNO FEDERAL - Emenda Individual								
03/10/2022	DATA: 14/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0087162/2019	Valor referente locação de veículo tipo van com motorista para transporte de pacientes para outras cidades para realização de consultas e exames, nos termos do Pregão Presencial 039/2019, Ata Registro de Preço 001/2020, Contrato 009/2020 e termo de aditamento n 02.	67.146,00	
							67.146,00	0,00
Fonte Recurso : 22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde								
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098197/2022	Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto a Caixa Economica Federal, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SUS Investimento.	20,90	
							20,90	0,00
							1.351.719,85	1.405,00
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg								
Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	6.204,00	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MMV PAPELARIA EIRELI	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	148,14	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPIRITO SANTO	0097918/2021	Valor referente a contratação de Consórcio para que este exerça, em proveito e em nome do contratante, as atividades de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no âmbito da área do Município de Governador Lindenberg, nos termos do contrato	779,28	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	220,00	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme solicitado.	56,70	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	95,00	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme solicitado.	32,00	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	RUAN ARAGÃO RACHEL MEI	0078976/2018	valor referente a contratação de serviços de assistência técnica em aparelhos de informática, bem como a manutenção de toda a rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial deste Município, mediante a contratação através do Pregão Presencial nº 041/2018, contrato nº 082/2018 e termo de aditamento nº 004.	1.000,00	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	RUAN ARAGÃO RACHEL MEI	0078976/2018	valor referente a contratação de serviços de assistência técnica em aparelhos de informática, bem como a manutenção de toda a rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial deste Município, mediante a contratação através do Pregão Presencial nº 041/2018, contrato nº 082/2018 e termo de aditamento nº 004.	1.000,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
23/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903971000 - HOSPEDAGENS		JOSEMIR FIOROT - ME	0101597/2022	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de HOSPEDAGEM, destinada aos pilotos de parapente do evento denominado 1ª REVOADA RDC RAMPA 51 DE PARAPENTE, a ser realizado nos dias 27 e 28 de Agosto de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	4.800,00	
23/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0098997/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de HORAS MÁQUINAS E CAMINHÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 007/2021 da prefeitura de Jaguaré/ES e contrato administrativo nº 063/2022, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1188.	31.046,40	
23/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0096734/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, incluindo motorista, combustível e transporte para os lugares que a administração esteja executando os serviços, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de Registro de preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 07/2021 da Prefeitura de Jaguaré/ES, contrato administrativo nº 090/2021 e termo de aditamento n	19.411,68	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LENOIR VALENTIM SALOMÃO	0102118/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor LENOIR VALENTIM SALOMÃO, lotado na Secretaria Municipal de Educação. Viagens a Colatina: dia 09/08- Levar diretora e tesoureira do CEIM "Arco iris", para atualizar conta do PDDE, no Banco do Brasil; dia 15/08- levar estudantes ao IFES e dia 17/08- levar servidores da SEME para participar de reunião na APAE de Colatina, conforme boletim de viagem.	66,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANDERLEI DE SOUZA CRUZ	0102118/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor VANDERLEI DE SOUZA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Educação. Viagens a Colatina: dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15 e 16/08- levar estudantes ao IFES e dia 06/08- levar professores da Rede Municipal de Educação para participar do "I Congresso de Educação Infantil e anos Iniciais", conforme	663,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		PAULO ANTÔNIO DALFIOR	0102118/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor PAULO ANTÔNIO DALFIOR, lotado na Secretaria Municipal de Educação. Viagem a Colatina: dia 06/08- Levar professores da Rede Municipal de Educação para participarem do "I Congresso de Educação Infantil e Anos Iniciais". Viagem a São Gabriel da Palha: dia 16/08- Levar Micro-ônibus placa ODH 0164, no DETRAN e na Oficina Mecânica, conforme boletim de viagem.	87,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JERRY DE AGUIAR	0075422/2017	Valor referente a contratação de locação de um imóvel, situado na Rual Delmira Aguiar, s/n, Crentro, Governador Lindenberg/ES, destinado ao funcionamento do POSTO DO CARTORIO ELEITORAL, conforme Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, x, da Lei 8.666/93, conforme Contrato 007/2018 e Termo de Aditamento 004.	500,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	RONALDO LUCIO MARIANELLI	0097693/2021	valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do posto dos correios e do nucleo de atendimento ao contribuinte - NAC deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº	750,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JURACY MORELLO	0084913/2019	Valor referente a locação de imóvel de terceiro destinando para funcionamento do posto de atendimento do correio no distrito do Morello neste Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do contrato nº 052/2019 e termo de aditamento nº 04.	350,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	CLEIDE CEZINI HENRIQUE	0097727/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MOACIR, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e contrato administrativo	800,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	LEOMAR ALTOÉ	0100682/2022	valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, destinado exclusivamente ao Departamento da Polícia Militar - DPM deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93 e contrato nº 095/2022.	2.000,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0100136/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar a reforma do prédio da Prefeitura, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022, conforme solicitado.	9.308,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SOLIVAN RONDELLI JUNIOR EPP	0100136/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar rede de água do loteamento localizado na Fazenda Fereguetti, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022, conforme solicitado.	13.300,00	
26/09/2022	DATA: 08/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		DPL PREMOLDADOS LTDA - ME	0100136/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários para realizar Calçamento de beco da Rua da antiga Creche no Distrito de Novo Brasil, Rua de acesso a rodovia ES 245 no Distrito de Novo Brasil e Calçamento de Rua da Escola da Comunidade Fereguetti, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022, conforme solicitado.	33.250,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 14/09/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	CONDOESTE-CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DEST	0097296/2021	Histórico Valor referente a contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS ao Contratante, adotando-se o Contratado o processo de esterilização por Autoclave e destinação final adequada dos RSS, conforme dispensa da licitação com embasamento no Inc. II do §6.º da clausula quinta do Contrato de Consórcio Público do CONDOESTE, conforme contrato nº	4.824,00	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAIS PERMANENTES, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão presencial n 009/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	5.415,66	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme solicitado.	159,00	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ZOOM COMERCIAL EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	681,75	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0096138/2021	Valor referente a aquisição de COLCHONETE destinado ao CEIM "Arco Íres", em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 018/2021, conforme solicitado.	288,44	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0099762/2022	Valor referente a aquisição de PNEUS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022,	3.462,48	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0099762/2022	Valor referente a aquisição de PNEUS para máquinas e veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme solicitado.	92.426,76	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0099762/2022	Valor referente a aquisição de PNEUS para máquinas e veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme solicitado.	81.287,04	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	0099762/2022	Valor referente a aquisição de PNEUS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022,	3.750,00	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	0099762/2022	Valor referente a aquisição de PNEUS para máquinas e veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme solicitado.	69.117,52	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	0099762/2022	Valor referente a aquisição de PNEUS para máquinas e veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme solicitado.	17.784,52	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097553/2021	Histórico Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação em reuniões e demais encontros promovidos pela SEME, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022,	891,90	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação em reuniões e demais encontros promovidos pela SEME, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022,	1.054,96	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, necessários na realização de reuniões e demais eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022,	118,95	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	180.775,19	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	26.845,29	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	9.900,95	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	19.909,15	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEN CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº	487,43	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0097737/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANANTES UNIVERSITÁRIOS do Município de Governador Lindenberg para o Município de Colatina, que serão prestados durante o ano letivo de 2022, em atendimento a Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do pregão Presencial nº 01/2022 e contrato nº 020/2022, conforme solicitado.	52.740,35	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino FUNDAMENTAL, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	562,50	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino INFANTIL, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.125,00	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.243,06	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	2.177,85	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Cartório de Registro Civil e Tabelionato	0098148/2022	Valor referente a contratação de serviços de Cartório de Registro Civil e Tabelionato, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração, conforme solicitado.	989,54	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS		CARITAS DIOC.DE COLAT.MATER CHIST.CENT.DE AT.MAT.I	0099420/2022	Valor referente a colaboração institucional da Cáritas Diocesana de Colatina, com a finalidade de promover, através do Centro de Atendimento Materno Infantil - Mater Christi, serviços de atendimento continuado a crianças, adolescentes e gestantes na modalidade de abrigamento institucional, conforme Termo de Fomento nº 003/2022.	2.998,10	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS		Lar Irmã Scheila	0097988/2021	Valor referente ao Termo de Formento entre o Município de Governador Lindenberg-ES e o Instituição de Abrigo Lar Irmã Scheila do município de Colatina-ES, com o objetivo de promover atividades relacionadas ao atendimento de crianças a partir de 02 até 12 anos de idade, em regime interno, visando a integração social, educação, alimentação e assistência à saúde, bem como a idosos a partir dos 60 anos, conforme Plano de Trabalho, que devidamente aprovado pela respectiva Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Termo de Fomento nº 002/2022, conforme solicitado.	12.000,00	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		E & AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAIS PERMANENTES (aparelhos de ar condicionado) a serem instalados em salas da Sede da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, em substituição a equipamentos defeituosos e obsoletos, nos termos do pregão presencial n 009/2021 do CIM Noroeste,	12.750,00	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DIONES VAGNER PERIN KLIPPEL	0101151/2022	Valor referente a contratação de serviços de SONORIZAÇÃO (locação de equipamentos de sonorização e aparelhagem), referente a "1ª REVOADA RDC RAMPÁ 51 DE PARAPENTE", realizado pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura nos dias 27 e 28 de Agosto de 2022, nos termos do pregão presencial n 015/2022, conforme solicitado.	4.400,00	
03/10/2022	DATA: 19/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON VIALI	0102188/2022	Referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor do Servidor ROBSON VIALI, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social que no dia 23/08 se deslocou a Vitória para levar Secretário para reunião na ESESP, o valor é referente a despesas com hospedagem, conforme boletim de viagem.	220,50	
03/10/2022	DATA: 19/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALTER HERPIS JUNIOR	0102188/2022	Referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor do Secretário Municipal de Assistencia Social, VALTER HERPIS JUNIOR, decorrente de seus deslocamentos durante o mes de Agosto de 2022. No dia 02/08 participou de reunião sobre o COGEMASES em Vitória. No dia 17/08 participou de reunião em Santa Tereza. No dia 18/08 participou de reunião sobre Desenvolvimento Social para 2023 em João Neiva. No dia 23/08 participou de reunião sobre o Plano da Primeira Infancia na ESESP. Nos dias 24 e 25/08 participou de reunião sobre Desenvolvimento Social para 2023 em Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante e dia 29/08 participou de audiencia no	1.877,12	
04/10/2022	DATA: 19/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JANIA ANDRIÃO	0099852/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao ALUGUEL SOCIAL para a Srª SIRLENE PASSOS DOS SANTOS, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade social e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do contrato n 100/2022, conforme solicitado.	400,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
04/10/2022	DATA: 19/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Compras	VILSSO JOSE BERGAMI	0098526/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora BRUNA MUNIZ DE SOUZA, no período de 03 meses, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do Contrato administrativo nº 033/2022 e termo de aditamento nº 01,	300,00	
04/10/2022	DATA: 19/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ANTONIO SILVA LEITE	0099869/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao ALUGUEL SOCIAL para a Srª TEREZA DE MELO TEIXEIRA, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade social e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do contrato n 101/2022, conforme solicitado.	300,00	
04/10/2022	DATA: 19/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ISAURA LUCIA PINTO DA SILVA	0098898/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora FERNANDA MAXIMO DOS SANTOS, no período de 03 meses, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do Contrato administrativo nº 034/2022 e termo de aditamento nº 01,	500,00	
04/10/2022	DATA: 19/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JONAS KLISMANN RODRIGUES CROCE	0099127/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social em benefício da Srª CLAUDIVONE RODRIGUES NUNES, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, nos termos do contrato nº	300,00	
07/10/2022	DATA: 19/09/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA ME	0100232/2022	valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso de locação de software de MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICMS, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, mediante a contratação através da Ata de Registro de Preços 00203/2021, Referente ao Pregão Presencial nº 0011/2021 do CIM Noroeste e contrato administrativo n 87/2022, conforme solicitado.	9.997,87	
19/09/2022	DATA: 19/09/2022	46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098193/2022	Valor referente a pagamento ao PRINCIPAL da operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal através do contrato de financiamento nº 0529.291-21 - FINISA.	13.479,89	
19/09/2022	DATA: 19/09/2022	32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098193/2022	Valor referente a pagamento ao JUROS da operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal através do contrato de financiamento nº 0529.291-21 - FINISA.	9.467,74	
28/09/2022	DATA: 20/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MMV PAPELARIA EIRELI	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	171,50	
04/10/2022	DATA: 20/09/2022	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098436/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o exercício de 2022, conforme solicitado.	75,29	
19/09/2022	DATA: 20/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		RICARDO JUNIOR FALCONI LUNZ 16611459731	0101564/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a MANUTENÇÃO CORRETIVA em EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO (bebedouro e freezer), incluindo a substituição de peças danificadas/queimadas e carga de gás, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da lei 8.666/93, conforme solicitado.	6.000,00	
07/10/2022	DATA: 20/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0074033/2017	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em medicina do trabalho e Saúde Ocupacional, para elaborar, manter, monitorar, coordenar, assessorar e gerenciar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Laudo Técnico das condições ambientais de Trabalho, Perfil Profissiográfico Profissional, bem como a realização de exames, nos termos do Pregão Presencial nº 15/2018, Contrato nº 42/2018 e Termo Aditivo nº	814,00	
07/10/2022	DATA: 20/09/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Prestação de Serviços	ACTUAR CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0098786/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de consultoria, assessoria e orientações em contabilidade aplicada o setor público, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças e aos diversos setores administrativos, nos termos do Convite nº 001/2022, contrato administrativo nº 044/2022.	9.406,75	
06/10/2022	DATA: 20/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ADEMIR CELIM	0102310/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ADEMIR CELIM, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura que no dia 16/08/2022 se deslocou a Vitória para participar de Reunião sobre a Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022, conforme boletim de viagem.	72,00	
20/09/2022	DATA: 20/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	31.427,16	
20/09/2022	DATA: 20/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	2.969,32	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
07/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	HELIA BINDACO DA SILVA	0100119/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao ALUGUEL SOCIAL para a Srª LUZINETE APARECIDA DA SILVA, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade social e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Benefício Eventual, nos termos do contrato nº 081/2022,	400,00	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098199/2022	Valor referente a contratação dos serviços da Caixa Economica Federal para cobertura dos custos com taxas referentes à publicações e operações decorrentes de convenios firmados entre o Município e a União, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Finanças.	60,00	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		GENTE SEGURADORA EA	0085123/2019	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 022/2019, Contrato nº 69/2019 e termo de aditamento nº 005.	13.809,78	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		GENTE SEGURADORA EA	0085123/2019	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 022/2019, Contrato nº 69/2019 e termo de aditamento nº 005.	16.624,13	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098186/2022	Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme solicitação.Complementar ao empenho 110.	373,59	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR.	80,36	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.complementar ao empenho 107.	336,78	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de Serviços	GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME	0094040/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e lâmpadas convencionais, em vias, logradouros, áreas de utilidade pública e praças no Município de Governador Lindenberg, nos termos do Convite nº 04/2021, contrato nº 052/2021 e termo de aditamento nº 001,	11.377,03	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME	0094040/2021	Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e lâmpadas convencionais, em vias, logradouros, áreas de utilidade pública e praças no Município de Governador Lindenberg, nos termos do Convite nº 04/2021 e contrato nº 052/2021, conforme solicitado.	8.977,98	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	80.884,11	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	5.132,38	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001, conforme	227,70	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	676,90	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	2.340,14	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	483,50	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	1.547,20	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	145,05	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	12.734,82	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001, conforme	232,65	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	1.353,80	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	JOÃO BARBIERI	0098129/2022	Valor referente a locação de imóvel de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e contrato administrativo nº 014/2022, conforme	1.100,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	MAIKY PLOTTEGHER PRANDO	0098022/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e contrato administrativo nº 011/2022, conforme solicitado.	1.100,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DILMA JACINTO MENDES	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora DILMA JACINTO MENDES, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 10 e 17/08 se deslocou a Colatina para protocolar documentos do Fórum, conforme boletim de viagem.	87,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALDINEIA DIAS DE JESUS	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora VALDINEIA DIAS DE JESUS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 08/04 participou de audiência no Fórum e dia 11/08 acompanhou adolescente em consulta médica em Vitória, conforme boletim de viagem.	123,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		BRAULIO BIAZZATTI PADOVANI	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor BRAULIO BIAZZATTI PADOVANI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 01,03,10,22,29 e 31/08- levou municípios para consulta médica em Colatina. No dia 11/08 levou servidores do CREAS em Vitória e dia 24/08- levou municípios para consulta médica em Clínica de Rio Bananal, conforme	498,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ADRIANO MARQUES DOS SANTOS	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 23/08 levou servidores para reunião na Secretaria de Cultura em Vitória e dia 24/08 levou alunos ao IFES, conforme boletim de viagem.	138,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		NATALIA MARIA PAIVA FORNACIARI	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora NATALIA MARIA PAIVA FORNACIARI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 15,16,30 e 31/08- levou documentos para protocolar no Fórum. No dia 23/08 participou de reunião sobre o Plano da Primeira Infância na ESESP em Vitória e dia 29/08- participou de audiência no Fórum de Colatina junto com o Secretário, conforme boletim de viagem.	327,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		AMANDA COMPER GIACOMIM	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora AMANDA COMPER GIACOMIM, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 30/09 se deslocou a São Gabriel da Palha para participar de reunião do polo centro-oeste e polo Rio Doce, conforme boletim de viagem.	51,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALEXANDRE GARCIA NICOLE	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ALEXANDRE GARCIA NICOLE, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 23/08 levou servidores para curso em Vitória, conforme boletim de	87,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CARLOS HENRIQUE DA SILVA WELBERT	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor CARLOS HENRIQUE DA SILVA WELBERT, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 04,06,11,24 e 25/08- levou municípios para consulta médica em Colatina. No dia 05/08- levou municípios para fazer visita no Lar Irmã Scheila. No dia 08/08 levou municípios no Cartório em Colatina. No dia 11/08- levou município para consulta médica em São Gabriel da Palha. No dia 15/08- levou município na Polícia Civil em Colatina. No dia 18/08- levou usuário para atendimento na APAE. No dia 27/08- levou professoras para curso em Colatina e dia 31/08- levou carro na Oficina em Colatina, conforme	528,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANDERSON DE SOUZA CRUZ	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor VANDERSON DE SOUZA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 18/08- levou municípios para fazer visita no Lar Irmã Scheila. No dia 20/08- levou município para visitar familiar no IASES e dia 23/08 levou usuário para atendimento na APAE de Colatina, conforme boletim de viagem.	174,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANESSA SINGER RAMOS	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora VANESSA SINGER RAMOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 17/08 se deslocou a Santa Teresa onde participou de reunião junto ao Secretário no auditório do CRAS, conforme boletim de viagem.	72,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	Prestação de Serviços	CRISTIANE DOS SANTOS	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora CRISTIANE DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 02,04,09,11,16,20 e 30/08- levou usuários para atendimento na APAE. No dia 10/08 levou municipais para atendimento no INSS. No dia 11/08- buscou o veículo tipo Van em São Gabriel da Palha. No dias 17 e 24/08 levou documentos para serem protocolados no fórum. Nos dias 18 e 19/08 levou alunos ao IFES e dia 31/08 levou servidores para curso na ESESP em	654,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON VIALI	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ROBSON VIALI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 01 e 03/08 levou servidores para reunião em Vitória. No dia 02/08 levou Secretário para reunião do COGEMASES na SETADES. Nos dias 04 e 11/08 levou carro na Oficina em Colatina. No dia 09/08 levou municipais para consulta em Vitória. No dia 10/08 levou prefeito para reunião em Vitória. Nos dias 12 e 15/08- levou municípe na Serra. Nos dias 16 e 19/08 levou municipais para consulta médica em Colatina. No dia 17/08 levou alunos ao IFES. Dia 18/08- levou Secretário para reunião em João Neiva. Dias 23,24 e 25/08- levou Secretário para reunião em Vitória, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. Dia 29/08- levou Secretário ao Fórum e dia 30/08- levou servidores para reunião no CRAS de São Gabriel da Palha, conforme boletim	1.560,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIOLA VIANA SOTELLE	0102264/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora FABIOLA VIANA SOTELLE, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 30/09 se deslocou a São Gabriel da Palha para participar de reunião do Polo Centro-Oeste e Polo Rio Doce, conforme boletim de viagem.	51,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		ANGELA GABRIELA PASSARELA	0099208/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de REGENCIA DE BANDA MARCIAL, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão presencial n 008/2022 e contrato administrativo n 068/2022, conforme solicitado.	1.985,00	
21/09/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE FUTEBOL DE SALAO	0101963/2022	Valor referente ao pagamento de TAXA DE INSCRIÇÃO da equipe de jovens atletas da Categoria Adulta feminina na competição seletiva da COPA ES-FUTSAL ADULTA FEMININA, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, esporte, lazer e cultura, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da lei 8.666/93, conforme	1.200,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		RODRIGO NUNES DO COUTO	0101962/2022	Valor referente ao pagamento de 50 (cinquenta) INSCRIÇÕES de jovens atletas na competição da COPA A GAZETINHA - FUTEBOL DE CAMPO, sendo 25 (vinte e cinco) atletas na categoria juvenil e 25 (vinte e cinco) atletas na categoria juniores, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, esporte, lazer e cultura, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da lei 8.666/93, conforme solicitado.	2.750,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIANA GROLA NALI PEREIRA	0102358/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora FABIANA GROLA NALI PEREIRA, lotada na Secretaria Municipal de Administração que no dia 06/09 se deslocou a Vitória para participar do" Encontro de planejamento orçamentário- Perspectivas e desafios", no Centro de Convenções de Vitória/ES, conforme boletim de viagem.	66,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.372,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	4.324,50	
10/11/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.678,13	
10/11/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	4.404,03	
10/11/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	514,33	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.093,15	
13/10/2022	DATA: 23/09/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0100617/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra objetivando a "CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO", localizada no Distrito de Novo Brasil, Governador Lindenberg-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do Convite n 005/2022 e contrato n 112/2022, conforme solicitado.	47.235,34	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	t	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
14/10/2022	DATA: 26/09/2022		33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme	73,84	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022		33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme	969,70	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022		33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme	333,88	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022		33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	268,96	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022		33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme	768,34	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022		33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras	J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0100243/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços 061/2021, referente ao pregão presencial n 027/2021 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte e contrato administrativo n 098/2022, conforme	3.230,00	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022		33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras	J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0100243/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil, mediante a contratação decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços 061/2021, referente ao pregão presencial n 027/2021 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte e contrato administrativo n 098/2022, conforme	438,00	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022		33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0100243/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, mediante a contratação decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços 061/2021, referente ao pregão presencial n 027/2021 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte e contrato administrativo n 098/2022, conforme solicitado.	438,00	
17/10/2022	DATA: 27/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	348,02	
17/10/2022	DATA: 27/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	348,02	
17/10/2022	DATA: 27/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- CONSELHO TUTELAR, durante o exercício 2022, conforme	409,58	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022		33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MMV PAPELARIA EIRELI	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	85,78	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022		33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	226,86	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022		33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 0013/2022, conforme solicitado.	412,52	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022		33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	100,00	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022		33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		AGNES COMERCIAL LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	28,80	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022		33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		AGNES COMERCIAL LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme solicitado.	1.220,00	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022		33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		AGNES COMERCIAL LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	336,75	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
17/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Autorização	MARCOS ANTUNES PEREIRA	0100481/2022	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, nos termos da Chamada Pública nº 003/2022 e Contrato nº 110/2022, conforme	2.781,68	
17/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Autorização	MARCOS ANTUNES PEREIRA	0100481/2022	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, nos termos da Chamada Pública nº 003/2022 e Contrato nº 110/2022, conforme solicitado.	1.155,13	
17/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Autorização	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0100481/2022	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, nos termos da Chamada Pública nº 003/2022 e Contrato nº 109/2022, conforme solicitado.	664,18	
17/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	Autorização	JOSÉ ANTUNES PEREIRA	0100481/2022	Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, nos termos da Chamada Pública nº 003/2022 e Contrato nº 109/2022, conforme solicitado.	1.703,64	
17/10/2022	DATA: 30/09/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	BELA VISTA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0097058/2022	Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra para assentamento de bloco e meio fio de concreto pré-moldado em estradas de comunidades rurais no Município de Governador Lindenberg, nos termos da Tomada de Preços nº 08/2021, contrato administrativo nº 097/2021 e termo de aditamento n 02, conforme	3.643,45	
17/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GRAZIELI DA SILVA FERRARINI 09173038733	0100135/2022	Valor referente a contratação de serviços de DIVULGAÇÃO SONORA EM VEÍCULO AUTOMOTOR, incluindo a gravação de spot, referente as Finais Aspirante e Titular (jogos de ida e volta) do 4º Campeonato Caipira de Futebol Amador de Governador Lindenberg 2022, a ser realizado nos dias 11 e 18 de Setembro de 2022, nos termos do pregão presencial n	1.748,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento ao GABINETE DO PREFEITO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	1.557,60	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	14.624,14	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	18.691,20	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	6.749,60	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	8.307,20	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de FINANÇAS, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	4.499,74	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	1.298,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	7.788,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	1.557,60	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	30,60	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado.	488,60	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LOIMAR JUNIOR BALDO NICOLI	0102522/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor LOIMAR JUNIOR BALDO NICOLI, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura que no dia 15/09 se deslocou a Vitoria para levar o Veículo tipo Caminhão, placa RBJ 0A42, para manutenção, conforme boletim de viagem.	72,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia	0102141/2022	Valor referente ao pagamento de 07 (sete) INSCRIÇÕES para servidores participarem do curso de capacitação denominado "E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS" a ser promovido no Município de Vitória/ES, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2022, pela empresa FEST-Fundação espírito-Santense de Tecnologia, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da lei 8.666/93, conforme solicitado.	10.997,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ADR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	0099413/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviços de MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos do pregão presencial n 009/2022, conforme solicitado.	4.595,00	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS-Eleito.	15.484,16	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO PREFEITO-Comissionado.	9.236,79	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO	3.286,91	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Comissionado.	8.346,09	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	17.837,43	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	213,36	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	854,28	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	861,73	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	337,55	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	35.031,58	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	193,94	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	4.100,56	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Estagiário(a).	3.110,60	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Comissionado.	6.080,23	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	44.918,67	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	392,45	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	654,09	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	21.557,06	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	3.653,93	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	392,45	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	2.362,53	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	31.560,39	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	810,18	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	5.827,95	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	169,79	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Comissionado.	4.228,90	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	16.801,59	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	6.796,24	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	2.116,02	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	1.100,22	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	1.188,84	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado.	9.063,40	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado.	3.031,11	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado.	1.167,36	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO CONSELHO	4.166,53	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL-Efetivo.	1.225,19	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL-Efetivo.	73,60	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Comissionado.	20.038,07	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	397,60	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	662,68	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	979,91	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	626,20	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	397,60	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	199,99	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	9.556,33	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	356,56	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	594,26	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	356,56	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	165,08	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	777,65	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Estagiário(a).	1.555,30	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Comissionado.	1.275,12	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo.	25.568,14	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo.	3.733,21	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo.	724,53	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Contratado.	4.137,68	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Contratado.	457,42	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo.	7.034,30	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo.	1.416,24	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo.	357,48	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Comissionado.	6.165,54	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Efetivo.	2.876,21	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Efetivo.	58,46	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Contratado.	6.910,54	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Comissionado.	3.292,16	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo.	3.287,88	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo.	832,00	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo.	124,85	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Comissionado.	4.332,86	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	12.849,07	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	202,91	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	338,19	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	854,28	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	541,31	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	202,91	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	81,17	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	22.742,24	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	748,76	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	1.188,52	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	713,12	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	1.382,18	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Comissionado.	5.722,04	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Contratado.	1.079,94	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Contratado.	457,42	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Eleito.	1.060,50	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Eleito.	1.077,33	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Eleito.	808,00	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	767,45	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	671,63	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	503,72	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	199,48	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	1.655,48	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	1.074,72	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	806,04	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	178,27	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Comissionado.	1.829,62	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Comissionado.	1.479,81	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	2.063,73	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	260,50	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo.	48,10	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANCO DO BRASIL, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	349,40	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 66.	13.653,59	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias da Caixa Econômicas Federal, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	200,78	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	561,00	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0097982/2021	Valor referente a aquisição de CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA em atendimento ao Convênio/MAPA 911438/2021, celebrado entre o Município de Governador Lindenberg e o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento , em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de registro de preços nº 0109/2021, referente ao pregão eletrônico nº 0146/2021 da Secretaria de Estado da Agricultura, abastecimento, aquicultura e pesca-SEAG e contrato nº 036/2022, conforme	108.000,00	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0097974/2021	Valor referente a aquisição de CAMINHÃO MODELO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE em atendimento ao Convênio/MAPA 911443/2021, celebrado entre o Município de Governador Lindenberg e o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento , em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de registro de preços nº 0042/2021, referente ao pregão eletrônico nº 0047/2021 da Secretaria de Estado da Agricultura, abastecimento, aquicultura e pesca-SEAG e contrato nº 035/2022, conforme solicitado.CONTRAPARTIDA.	17.690,00	
30/09/2022	DATAS: 14/09/2022 19/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		PAULO AUGUSTO DA SILVA	0100456/2022	Valor referente a contratação de serviços de DESPACHANTE devidamente credenciado e habilitado junto ao DETRAN-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso II da lei 8.666/93, conforme solicitado.	1.380,00	690,00
04/10/2022	DATAS: 19/09/2022 10/10/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	FABIANO FONTOURA VICOZA	0099965/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao ALUGUEL SOCIAL para a Srª JOYCE PASSOS DA SILVA, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade social e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do contrato n 0992022, conforme solicitado.	400,00	400,00
28/09/2022	DATAS: 30/09/2022 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	13.776,80	
28/09/2022	DATAS: 30/09/2022 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	5.677,62	
28/09/2022	DATAS: 30/09/2022 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Comissionado.	1.488,74	
28/09/2022	DATAS: 30/09/2022 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE, DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo.	1.310,46	
							1.763.332,46	1.090,00
Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO								
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor refernte a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDAMENTAL da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº	625,00	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor refernte a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- INFANTIL da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e	625,00	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ZOOM COMERCIAL EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	2.770,00	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ZOOM COMERCIAL EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	4.610,00	
04/10/2022	DATA: 14/09/2022	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098438/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, para o exercício de 2022, conforme solicitado.	536,25	
04/10/2022	DATA: 14/09/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	Construtora Zaché Indústria e Comércio	0078367/2018	Valor referente a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia necessários à execução da obra de construção de uma Creche Tipo 02 Padrão FNDE - CEIM Pica Pau Amarelo no Distrito de Moacir Avidos, conforme Termo de Compromisso nº 201801102-1 (PAR), nos termos da Concorrência nº 002/2018, Contrato nº 116/2018 e Termo de Apostilamento	24.750,17	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
04/10/2022	DATA: 19/09/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP	0099314/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra para "REFORMA DO MURO DE DIVISA DA ESCOLA EUMEF CÔRREGO PARANÁ", localizada na Zona Rural do Distrito de Moacir, Governador Lindenberg-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Tomada de Preços n 002/2022 e contrato n	42.567,36	
04/10/2022	DATA: 20/09/2022	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098436/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino INFANTIL, para o exercício de 2022, conforme	3.053,61	
04/10/2022	DATA: 20/09/2022	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098436/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino FUNDAMENTAL, para o exercício de 2022,	2.591,37	
06/10/2022	DATA: 20/09/2022	33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;		CONSELHO DA ESCOLA CEIM ARCO IRIS	0102301/2022	Valor referente ao repasse de recurso do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola-PMDE, cujo objetivo consiste na cooperação técnica e financeira para manter, reparar e melhorar a infraestrutura física e pedagógica escolar, reforçar a auto gestão nos planos financeiros, administrativos e didáticos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-Educação Infantil-CONSELHO DA ESCOLA CEIM "Arco íris", nos termos da Lei Municipal nº 852/2019, conforme solicitado.	2.415,60	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022	31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0101718/2022	Referente a RESTITUIÇÃO de valor em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, decorrente da cessão da Servidora Janaina Preira Altoé ao município de Governador Lindenberg, durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2022, conforme solicitado.	43.245,37	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras	J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0100243/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Fundamental, mediante a contratação decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços 061/2021, referente ao pregão presencial n 027/2021 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte e contrato administrativo n 098/2022,	730,00	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;		MUNICIPIO DE LINHARES	0101744/2022	Referente a RESTITUIÇÃO de valor em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, decorrente da cessão da Servidora Tatiane Smarçaro Callman, servidora da PMGL, atualmente cedida com ônus para a prefeitura de Linhares, por meio de ressarcimento do cedente, durante os meses de março, abril, maio, junho e julho, conforme solicitado.	19.844,75	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO FUNDAMENTAL, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	3.073,58	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	2.397,56	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	1.632,50	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	2.155,00	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Alempeq Equipamentos de Escritório Ltda	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	3.364,00	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Alempeq Equipamentos de Escritório Ltda	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	3.364,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme	34.751,77	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0096078/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme	15.316,40	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098438/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, para o exercício de 2022, conforme solicitado.	1.849,94	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098438/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, para o exercício de 2022, conforme solicitado.	842,88	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		VIAÇÃO PRETTI LTDA	0098511/2022	valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- INFANTIL de Governor Lindenberg-es, durante o exercício de 2022, mediante a contratação por inexistibilidade de	624,00	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Comissionado.	1.121,10	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Efetivo.	23.323,14	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Efetivo.	1.351,65	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	57.472,67	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	663,26	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Comissionado.	1.275,12	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Efetivo.	6.808,37	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Efetivo.	220,52	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Contratado.	8.968,80	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	1.083,23	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	673,33	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	505,00	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - MDE.	164,00	
04/10/2022	DATAS: 14/09/2022 20/09/2022	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098438/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, para o exercício de 2022, conforme solicitado.	2.298,54	
							323.664,84	0,00
Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%								
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo.	79.679,88	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo.	5.061,96	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	66.284,42	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	40,96	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Efetivo.	1.814,15	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado.	56.576,59	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo.	2.234,91	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	68,27	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	1.498,32	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	1.194,78	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado.	1.152,68	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado.	1.182,73	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado.	1.008,61	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura -FUNDEB.	178,22	
28/09/2022	DATAS: 30/09/2022 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Efetivo.	48.378,37	
28/09/2022	DATAS: 30/09/2022 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/202, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo.	5.110,96	
							271.465,81	0,00
Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)								
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	346,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	37,50	
10/11/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JEAN CARLOS CAZOTI ME	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.166,85	
10/11/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	44,60	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	289,90	
27/09/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0097556/2021	Valor referente ao pagamento de MULTA E JUROS decorrente do atraso no pagamento de GPS referente a competencia 08/2022- Processo Agricultura Familiar, conforme solicitado.	1,65	
30/09/2022	DATAS: 14/09/2022 10/10/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino INFANTIL, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	1.687,50	1.687,50

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
30/09/2022	DATAS: 14/09/2022 10/10/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	207,31	207,31
30/09/2022	DATAS: 14/09/2022 10/10/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0097555/2021	Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado.	780,83	780,83
							4.562,14	2.675,64
Fonte Recurso : 11900001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de AGOSTO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	53.769,10	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de AGOSTO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	23.721,66	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de AGOSTO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	113.609,38	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de AGOSTO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	50.121,79	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de AGOSTO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	144.040,25	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0071738/2017	Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de AGOSTO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	64.543,80	
							449.805,98	0,00
Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003..	526,51	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS.	1.146,06	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	ESPÓLIO DE ZILMA PANCIERI BERGHER	0076124/2017	valor referente a contratação de locação de imóvel, destinado para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 008/2018 e termo de aditamento nº 005.	1.008,73	
11/10/2022	DATA: 28/09/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAIS PERMANENTES, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Gestão do SUAS, nos termos do pregão presencial n 009/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	2.000,00	
17/10/2022	DATA: 28/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social- CRAS, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	546,71	
28/09/2022	DATA: 28/09/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0094792/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL PERMANENTE (computador ALL IN ONE), em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social- Gestão do SUAS, nos termos do pregão eletrônico nº 13/2021,	5.409,00	
29/09/2022	DATA: 30/09/2022	44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Gestão do SUAS, nos termos do pregão presencial n 009/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	786,15	
29/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	1.813,81	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0097332/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Gestão do SUAS, nos termos do pregão presencial n 009/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	4.222,02	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Transferencia de Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. BOLSA FAMÍLIA/CRAS.	55,00	
							17.513,99	0,00
Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS								
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	1.374,75	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	860,36	
04/10/2022	DATA: 19/09/2022	33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS		APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepc. Gov. Lindenberg	0097792/2021	Valor referente a repasse de verbas através de Subvenção Social para a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Lindenberg para auxílio na cobertura de despesas, durante o exercício de 2022, conforme Termo de Fomento nº 001/2022.	7.355,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098186/2022	Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -	332,36	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098186/2022	Histórico Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -	170,41	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -PROTEÇÃO SOCIAL	107,66	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001,	1.953,34	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0093484/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 001,	193,40	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	GERALDO COMETTI	0094987/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CREAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93, contrato nº 049/2021 e termo de aditamento nº 01, conforme solicitado.	810,00	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	MARIA GIANIZELE FORNACIARI	0097903/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS do Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso X, da lei 8.666/93, nos termos do contrato nº 013/2022, conforme solicitado.	1.100,00	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, CCFV e BOLSA FAMÍLIA, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	1.156,62	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
14/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme	311,08	
17/10/2022	DATA: 27/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- CREAS, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	348,17	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		AGNES COMERCIAL LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- CRAS e CCFV do distrito de Novo Brasil, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	2.781,04	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0096897/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de CESTA BÁSICA, destinado ao Benefício Eventual da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021, conforme	18.180,00	
28/09/2022	DATA: 30/09/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0102545/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA INCLUIR. SEC ASSIST. SOCIAL-Contratado.	9.394,66	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL - Outras Destinações Vinculadas de Recursos fundo de assistência social- PROGRAMA INCLUIR.	5,00	
							46.433,85	0,00
Fonte Recurso : 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO								
03/10/2022	DATA: 14/09/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0097982/2021	Valor referente a aquisição de CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA em atendimento ao Convênio/MAPA 911438/2021, celebrado entre o Município de Governador Lindenberg e o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento , em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de registro de preços nº 0109/2021, referente ao pregão eletrônico nº 0146/2021 da Secretaria de Estado da Agricultura, abastecimento, aquicultura e pesca-SEAG e contrato nº 036/2022, conforme	171.900,00	
03/10/2022	DATA: 14/09/2022	44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0097974/2021	Valor referente a aquisição de CAMINHÃO MODELO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE em atendimento ao Convênio/MAPA 911443/2021, celebrado entre o Município de Governador Lindenberg e o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento , em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de registro de preços nº 0042/2021, referente ao pregão eletrônico nº 0047/2021 da Secretaria de Estado da Agricultura, abastecimento, aquicultura e pesca-SEAG e contrato	403.010,00	
							574.910,00	0,00
Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL								
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	RAYANNE CHIEPPE OLIVA	0078976/2018	valor referente a locação de serviços de assistências técnica em aparelhos de informatica, bem como a manutenção de toda a rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial deste Município, de acordo com o pregão presencial nº 041/2018 e contrato nº 081/2018 e Termo de Aditamento de nº 004.	3.920,00	
05/10/2022	DATA: 05/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQU. E AGRON. DO E.S.	0098225/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, relacionados a elaboração de projetos, execução de obras, entre outras, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	266,34	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor refernte a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de	1.476,67	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor refernte a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de FINANÇAS da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de aditamento nº	13.050,14	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor refernte a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo de	860,93	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo	1.571,55	
23/09/2022	DATA: 05/09/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	E&L Produções de Software LTDA	0088355/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, referente ao ano de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº 060/2020 e termo	5.476,67	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0074815/2017	Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	4.541,40	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098228/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	12.327,73	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0074033/2017	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em medicina do trabalho e Saúde Ocupacional, para elaborar, manter, monitorar, coordenar, assessorar e gerenciar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Laudo Técnico das condições ambientais de Trabalho, Perfil Profissiográfico Profissional, bem como a realização de exames, nos termos do Pregão Presencial nº 15/2018, Contrato nº 42/2018 e Termo Aditivo N°	3.882,23	
14/10/2022	DATA: 14/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQU. E AGRON. DO E.S.	0098225/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, relacionados a elaboração de projetos, execução de obras, entre outras, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	177,56	
15/09/2022	DATA: 14/09/2022	33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	Prestação de Serviços	Dio - Departamento de Imprensa Oficial	0098149/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de publicações de atos oficiais e administrativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, durante o exercício 2022, nos termos do contrato nº 10/2022, conforme solicitação.	1.163,27	
07/10/2022	DATA: 20/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0074033/2017	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em medicina do trabalho e Saúde Ocupacional, para elaborar, manter, monitorar, coordenar, assessorar e gerenciar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Laudo Técnico das condições ambientais de Trabalho, Perfil Profissiográfico Profissional, bem como a realização de exames, nos termos do Pregão Presencial nº 15/2018, Contrato nº 42/2018 e Termo Aditivo N°	2.936,23	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	SERVIÇO COL. DE MEIO AMB. E SANEAMENTO AMB-SANEAR	0073360/2017	valor referente a contratações de serviços de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos classe II A , SANEAR, mediante a contratação por dispensa de licitação, contrato nº 02/2018 e	15.887,70	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	10.356,57	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	2.417,50	
23/09/2022	DATA: 23/09/2022	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado.	20.749,32	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do pregão presencial n	101,50	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	t	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
17/10/2022	DATA: 27/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0098300/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	3.086,42	
14/10/2022	DATA: 27/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		IMPrensa NACIONAL	0097813/2021	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, de atos oficiais e demais matérias de interesse do município, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do contrato nº 001/2021, conforme solicitado.	2.763,32	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022		33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Brasil S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANCO DO BRASIL, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração - ROYALTIES FEDERAL.	77,00	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022		33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP		Delegacia da Receita Federal	0098195/2022	valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado.	1.385,44	
								108.475,49	0,00
[-] Fonte Recurso : 15300000001 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES - CESSÃO ONEROSA 2022									
03/10/2022	DATA: 14/09/2022		44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0097982/2021	Valor referente a aquisição de CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA em atendimento ao Convênio/MAPA 911438/2021, celebrado entre o Município de Governador Lindenberg e o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento , em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de registro de preços nº 0109/2021, referente ao pregão eletrônico nº 0146/2021 da Secretaria de Estado da Agricultura, abastecimento, aquicultura e pesca-SEAG e contrato nº 036/2022, conforme	108.000,00	108.000,00
03/10/2022	DATA: 14/09/2022		44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Compras	AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0097974/2021	Valor referente a aquisição de CAMINHÃO MODELO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE em atendimento ao Convênio/MAPA 911443/2021, celebrado entre o Município de Governador Lindenberg e o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento , em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de registro de preços nº 0042/2021, referente ao pregão eletrônico nº 0047/2021 da Secretaria de Estado da Agricultura, abastecimento, aquicultura e pesca-SEAG e contrato nº 035/2022, conforme solicitado.CONTRAPARTIDA.	17.690,00	17.690,00
								125.690,00	125.690,00
[-] Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
29/09/2022	DATA: 09/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		MARCIO LELIS CHIEPPE 01735342793	0101101/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 com TOKEN, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	340,00	
30/09/2022	DATA: 26/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		MARCIO LELIS CHIEPPE 01735342793	0101503/2022	Valor referente a aquisição de 02 (dois) CERTIFICADOS DIGITAIS e-CPF e-CNPJ com TOKEN, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da lei 8.999/93, conforme solicitado.	1.460,00	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022		33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração. Royalties Estadual.	21,00	
								1.821,00	0,00
[-] Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
07/10/2022	DATA: 20/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0098216/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico-ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	7.804,94	
								7.804,94	0,00
[-] Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
23/09/2022	DATA: 08/09/2022		33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	CONSORCIO PUBL. I. P. F. P. E C.P.H - COINTER	0099572/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a execução do Serviço de Inspeção Municipal- S.I.M, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do contrato de programa n 067/2022, conforme	1.900,00	
23/09/2022	DATA: 08/09/2022		33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0096734/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, incluindo motorista, combustível e transporte para os lugares que a administração esteja executando os serviços, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de Registro de preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 07/2021 da Prefeitura de Jaguaré/ES, contrato administrativo nº 090/2021 e termo de aditamento n	38.026,80	
29/09/2022	DATA: 14/09/2022		44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		SECTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	0096138/2021	Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO destinado ao CEIM "Arco Íres", em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 018/2021, conforme solicitado.	15.597,00	
30/09/2022	DATA: 14/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098229/2022	Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	984,24	
12/09/2022	DATA: 14/09/2022		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Estadual de Meio Ambiente e Rec.Hídricos - IEMA	0102168/2022	Valor referente ao pagamento de TAXA junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- IEMA, objetivando a emissão de Certidão Neagativa de Débito Ambiental- CNDA, conforme solicitado.	80,70	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
04/10/2022	DATA: 19/09/2022	33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS		APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepc. Gov. Lindenberg	0097792/2021	Valor referente a repasse de verbas através de Subvenção Social para a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Lindenberg para auxílio na cobertura de despesas, durante o exercício de 2022, conforme Termo de Fomento nº 001/2022.	15.666,70	
30/09/2022	DATA: 22/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	0099713/2022	Valor referente a pagamento de Licenciamento - e outras despesas realacionadas aos veículos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg que venha ocorrer ao longo do exercício	617,36	
10/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		GENTE SEGURADORA EA	0085123/2019	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 022/2019, Contrato nº 69/2019 e termo de aditamento nº	21.408,08	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	2.795,72	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme	67.627,14	
30/09/2022	DATA: 23/09/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002,	19.214,29	
11/10/2022	DATA: 23/09/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099679/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002,	1.837,30	
14/10/2022	DATA: 26/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP	0098573/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado.	5.605,34	
30/09/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	0098689/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças e visitas "in loco" dos equipamentos e programas do sistema de gerenciamento de frequencia em coletores de dados, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	2.500,00	
07/10/2022	DATA: 28/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Estadual de Meio Ambiente e Rec.Hídricos - IEMA	0102168/2022	Valor referente ao pagamento de TAXA junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- IEMA, objetivando a emissão de Certidão Negativa de Débito Ambiental- CNDA, conforme solicitado.	80,70	
14/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Prestação de Serviços	CELIO FEU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0095249/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO PARA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, com vistas na revisão e adequação do Código Tributário Municipal, Código de Postura Municipal e Código de Obras Municipal, nos termos da Tomada de Preços n 06/2021 e contrato nº 018/2022, conforme solicitado.	44.000,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CRONOLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
SETEMBRO

***Não Considerada as excessões do Art. 9º do Decreto Municipal 6.312/2021**

Data Vencimento	Data Pagamento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
17/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0098229/2022	Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração,	1.033,36	
17/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA	0099121/2022	Valor referente a contratação de Pessoa Jurídica para execução de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E ARBITRAGENS, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do Convite nº 02/2022 e contrato administrativo nº 060/2022,	4.520,00	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Prestação de Serviços	ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0098997/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de HORAS MÁQUINAS E CAMINHÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE, nos termos da adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 007/2021 da prefeitura de Jaguaré/ES e contrato administrativo nº 063/2022,	24.189,87	
							267.684,60	0,00
Fonte Recurso : 21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE								
21/09/2022	DATA: 21/09/2022	33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0071738/2017	Referente a Devolução ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE.	0,01	
							0,01	0,00
Fonte Recurso : 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS								
26/09/2022	DATA: 26/09/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Obras e Serviços de Engenharia	Instituto Nacional do Seguro Social	0097870/2021	Valor referente ao pagamento de MULTA E JUROS decorrente do atraso no pagamento de GPS referente a competencia 08/2022- Processo Compra Direta de Alimentos- CDA, conforme solicitado.	6,87	
18/10/2022	DATA: 30/09/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		AS CONSTRUTORA EIRELI	0095471/2021	alor referente a contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra para CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, na Rua Francisco Prando, s/n, loteamento Bela Vista-Centro, município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Tomada de Preços nº 04/2021 e contrato nº 083/2021, conforme solicitado.	62.060,29	
							62.067,16	0,00
Fonte Recurso : 25100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO								
04/10/2022	DATA: 20/09/2022	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP	0097192/2021	Valor referente a contratação de empresa de Engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais objetivando dar continuidade da execução de implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (rede E.E.T.E) no Distrito de Moacir Avidos- Governador Lindenber/ES, nos termos da Tomada de Preços nº 07/2021 e contrato administrativo nº 095/2021, conforme	115.560,88	
13/10/2022	DATA: 23/09/2022	33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;		Governo Federal	0102456/2022	Valor referente a devolução de saldo de recurso do Convênio nº 894359/2019/MCIDADANIA-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, para fins de prestação de contas final, conforme solicitado.	4.521,49	
30/09/2022	DATA: 30/09/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0098196/2022	Valor referente a cobertura de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração - Outras Transferencias de Convenio	10,45	
							120.092,82	0,00
							4.145.325,09	129.455,64
							5.497.044,94	130.860,64