

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LINDENBERG								
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE								
27/07/2022	DATA: 12/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 12/07/2022	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 Almoarifado 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	
27/07/2022	DATA: 12/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 12/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 12/07/2022	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	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098252/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 016/2021 do CIM Noroeste, conforme	356,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	0097146/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 02/2021 do CIM	350,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI	0100077/2022	Valor referente a aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Benefícios Eventuais, nos termos do pregão eletrônico n 003/2022 do CIM Noroeste e ata de Registro de Preços n 010/2022, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 727.	1.920,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0100077/2022	Valor referente a aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Benefícios Eventuais, nos termos do pregão eletrônico n 003/2022 do CIM Noroeste e ata de Registro de Preços n 011/2022, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 728.	2.073,24	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0100077/2022	Valor referente a aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Benefícios Eventuais, nos termos do pregão eletrônico n 003/2022 do CIM Noroeste e ata de Registro de Preços n 011/2022, conforme solicitado.	8.905,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI	0100077/2022	Valor referente a aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Benefícios Eventuais, nos termos do pregão eletrônico n 003/2022 do CIM Noroeste e ata de Registro de Preços n 010/2022, conforme solicitado..	11.440,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;		JULLYANA KRISTINA VIEIRA VASCONCELLOS	0098246/2022	Histórico Valor referente a cobertura de despesas com alimentacao e moradia da profissional JULLYANA KRISTINA VIEIRA VASCONCELLOS, por estar atuando nesta Municipalidade através do PROGRAMA MAIS MEDICOS, amparada pela Lei Municipal nº 856/2019, conforme solicitado.	1.100,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saude, nos termos do pregão presencial nº 07/2022, conforme solicitado.	230,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial n 004/2021 do CIM Noroeste, conforme	2.972,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		TOP NORTE COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0097148/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM	750,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0097148/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.920,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0097148/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.010,36	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		MAT MED HOSPITALAR LTDA	0097148/2021	Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	715,08	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2021, em atendimento a Secretaria Municipal de SAUDE-FMS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2021, em atendimento a Secretaria Municipal de SAUDE-SUS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONTRATO Nº 070/2020 e termo de Aditamento nº 002,	2.168,37	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	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 Urgência - SAMU 192, nos termos do contrato nº	9.943,36	
08/08/2022	DATA: 13/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	0100959/2022	Valor referente ao pagamento da INFRAÇÃO DE TRANSITO RV01679394 , ocorrida no dia 25/03/2022, veículo placa QRG3165, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitado.	104,13	
27/07/2022	DATA: 13/07/2022	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.	687,51	
27/07/2022	DATA: 13/07/2022	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.	610,12	
15/07/2022	DATA: 13/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		JOZIMAR SALVADOR	0100078/2022	Valor referente a prestação de serviço objetivando a instalação de EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93,	1.550,00	
29/07/2022	DATA: 13/07/2022	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	5.403,22	
29/07/2022	DATA: 13/07/2022	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	40.888,83	
29/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AMV DISTRIBUICAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme	3.735,00	
29/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		DE ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme	2.748,00	
29/07/2022	DATA: 14/07/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme	7.705,00	
02/08/2022	DATA: 14/07/2022	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	
29/07/2022	DATA: 15/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme	349,95	
29/07/2022	DATA: 15/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme	641,50	

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

***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
15/07/2022	DATA: 15/07/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JOZIMAR SALVADOR	0100078/2022	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	2.424,40	
15/07/2022	DATA: 15/07/2022	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		JOZIMAR SALVADOR	0100078/2022	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	6.800,00	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 SAÚDE, 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	13.373,61	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 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 SAÚDE, 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	4.061,40	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099673/2022	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 SAÚDE, 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	38.989,44	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 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 SAÚDE, 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	2.156,26	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0099673/2022	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 SAÚDE, 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	7.545,97	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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.	32.917,28	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	

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

***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
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 015/2021 do CIM Noroeste, conforme	1.500,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SYMA COMPUTADORES EIRELI	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 659.	590,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		SYMA COMPUTADORES EIRELI	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme	1.067,50	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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.	1.161,70	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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.	2.537,64	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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 - FMS, durante o exercício de 2022, conforme solicitação.	1.247,31	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		GLAZAR RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0099275/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	3.680,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ANILTO PEDRO SALOMAO	0101371/2022	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 JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 02,07,08,09,15,20 e 21/06- São José, Santa Luzia e UNESC. Viagem a Marilandia: dias 13/06- Prefeitura. Viagens a Linhares: dias 06,14,17,22,24 e 27/06- UNISCAN e Rede Cuidar. Viagem a São Gabriel: dia 28/06- Oficina Lorenzoni. Viagens a Vitória: dias 10 e 23/06- Palácio Anchieta e Dório Silva. Viagem a João Neiva: dia 29/06- Centro	795,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAMILO OLIVEIRA DA SILVA	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) CAMILO OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 19,27 e 31/05 e 08,20 e 28/06- Pronto Socorro e São José. Viagem a Baixo Guandu: dia 11/06- H.J.S. Neves,	291,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagem a São Gabriel: dia 13/06- H. Santa Rita. Viagens a Baixo Guandu: dias 01,03,06,08,10,14,15,21,23,24,26,27 e 28/06- H.J.S. Neves. Viagem a João Neiva: dia 09/06- Centro Médico. Viagem a Vitória: dias 02 e 22/06- Palácio Anchieta e Santa Casa. Viagem a Cachoeiro de Itapemirim: dia 20/06- H. Evangélico. Viagem a Colatina: dia 07/06- LUBCenter,	1.155,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONAS NUNES DA SILVA	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONAS NUNES DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 02,07,08,15,21,22,27 e 30/06- São José, UNESC e INSS. Viagens a Linhares: dias 01,03 e 10/06- Bioscan e Rede Cuidar.Viagem a Fundão: C. Green House. Viagem a São Gabriel: dia 28/06- Toti Filhos. Viagens a Vitória: dias 06,09,23,24 e 29/06- Santa Casa e Santa Rita. Viagem a Baixo Guandu: dias 13 e 20/06- H.J.S. Neves, conforme boletim de	1.146,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONELIAS EDMAR TEREZA	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JONELIAS EDMAR TEREZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 02,04,06,09,11,13,14,16,18,20,22,23,25,27,29 e 30/06 se deslocou a Colatina na Santa Casa, conforme boletim de viagem.	843,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 07,23 e 30/06- Santa Luzia, Pronto Socorro e Santa Casa. Viagem a Baixo Guandu: dia 09/06- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dias 06,08,13,14 e 21/06- HUCAN e H. Meridional e dia 01/06- Santa Rita. Viagem a João Neiva: dia 20/06- Centro Medico. Viagem a São Gabriel: dia 15/06- Oficina Lorenzoni. Viagens a Linhares: dias 02,03,22,27 e 28/06- Bioscan, Laguna Center e Rede Cuidar. Viagem a São	1.083,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE PEREIRA DA SILVA	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JOSE PEREIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Vitória: dia 11/05- Santa Rita e dia 04/06- H. Evangélico. Viagens a Colatina: dias 23 e 29/06- Pronto Socorro; dias 01,02,03,06,07,08,09,10,12,14,15,22,28 e 30/06- Hiperbárica e São José	708,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MICHELANGELO COVRE SANTOS	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MICHELANGELO COVRE SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dia 02/06- Santa Luzia; dia 20/06- São José e dias 01,03,06,07,08,10,21,22,24,28 e 29/06- Santa Casa. Viagem a Aracruz: dia 09/06- Intermédica. Viagem a Linhares: 30/06- C. Radiológica, conforme boletim de viagem.	684,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Neivaldo Cipriano	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NEIVALDO CYPRIANO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 06,08,09,15,21,27 e 30/06- São José, Santa Luzia e UNESC. Viagem a João Neiva: dia 02/06- Centro Médico.Viagens a Vitória: dias 03,10,13,14,20,22 e 29/06- Santa Casa e Evangélico. Viagens a Linhares: dias 01 e 06/06- Rede Cuidar. Viagens a Baixo Guandu: dias 07,11 e 23/06- H.J.S. Neves. Viagem a São Roque: dia 28/06- Renovare,	1.185,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		OSVALDO DA SILVA JUNIOR	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) OSVALDO DA SILVA JUNIOR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma.Viagens a Colatina: dias 02,20,21,22 e 29/06- Ferrari LUBCenter. Viagem a Vitória: dia 08/06- APAE, conforme boletim de viagem.	282,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RONIVALDO BORGES RODRIGUES	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) RONIVALDO BORGES RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 01 e 06/06- Pronto Socorro e dias 03,08,10,18,22,26 e 30/06- São José e Sílvio Avidos. Viagens a Baixo Guandu: dias 04 e 16/06- H.J.S. Neves, conforme boletim de viagem.	531,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 01 e 23/06- Pronto Socorro e Hiperbárica e dias 03,06,08,13,14,20,22,27,28 e 29/06- São José e UNESC. Viagens a Linhares: dias 09,10 e 21/06- Rede Cuidar e UNISCAN. Viagem a Baixo Guandu: dia 02/06- H.J.S. Neves. Viagem a Fundação: dia 07/06- Green House. Viagem a Vitória: dias 15,24 e 30/06- HUCAM E H. Infantil, conforme	1.164,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIANA SOUSA ALMEIDA	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) FABIANA SOUSA ALMEIDA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dia 24/03- Defensoria Pública; dia 13/04- CAPS; dias 07,14 e 21/06- Regional e Defensoria Pública e dia 13/05- Regional. Viagem a Marataizes: dia 04/05 e 11/06- C. Amanhecer. Viagem a Vitória: dia 11/05- N. Atenção Especial. Viagem a Nova Almeida: dia 10/05- C. Espaço	528,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Ison Edenes Stocco	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILSON EDENES STOCCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 13 e 21/06- INSS e SANEAR. Viagem a Vitória: dia 22/06- Palácio Anchieta, conforme boletim de viagem.	144,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma que no dia 06/06 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã,	36,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ISABELLA VAZZOLER CONCEIÇÃO	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ISABELLA VAZZOLER CONCEIÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma que no dia 22/06 se deslocou a Vitória no Palácio Anchieta,	72,00	
16/08/2005	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		KAREN LAISE PIU PIRES	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) KAREN LAISE PIU PIRES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 19/05 e 06 e 21/06 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã,	108,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LUCAS A. CALIARI SARNAGLIA	0101371/2022	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 nos dias 06 e 19/05 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem.	87,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MARIA JULIETTI BRUNELLI	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MARIA JULIETTI BRUNELLI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 21/06 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem.	36,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SABRINA PAGANINI DE OILIVEIRA	0101371/2022	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 10,14 e 24/06- INCAPER e Regional. Viagem a Vitória: dia 06/06- APAE, conforme boletim de viagem.	225,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		TADEU RIZZI BENHA	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) TADEU RIZZI BENHA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 27/06 se deslocou a Colatina no Regional, conforme boletim de viagem.	51,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RODOLFO MOURA SIMOURA	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) RODOLFO MOURA SIMOURA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no 04/05 se deslocou a Maratáizes na Clínica Amanhecer, conforme boletim de viagem.	72,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0090734/2020	Referente aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para execução das atividades diárias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão	407,28	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	45,00	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado.	7.301,86	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado.	74.826,06	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado.	1.357,25	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado.	669,37	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado.	11.568,41	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado.	3.356,21	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado.	4.192,45	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	2.077,41	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	9.261,42	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo.	6.054,62	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	85.939,22	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.472,68	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	891,39	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	12.594,37	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	2.562,14	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	5.364,56	

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

***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
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.555,30	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Estagário(a).	777,65	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	2.752,88	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.800,40	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado.	1.350,30	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	6.554,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		GRAZIELI DA SILVA FERRARINI 09173038733	0100135/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 012/2022, conforme solicitado.	3.344,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	75.000,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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 Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme solicitado.	4.560,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		VIAÇÃO PRETTI LTDA	0099354/2022	Histórico valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Governador Lindenberg-es, durante o exercício de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitado.	850,20	
01/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0100807/2022	Valor referente a aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS tipo calcinha, 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,	2.092,50	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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 Saúde.	11,00	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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 exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde FMS.	282,50	
16/08/2022	DATAS: 28/07/2022 18/08/2022 23/08/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		MADE INFORMATICA LTDA ME	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	67,00	67,00
16/08/2022	DATAS: 28/07/2022 26/09/2022 30/09/2022 05/10/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		GUILANO SERUT VIANA	0101371/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) GUILANO SERUT VIANA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JUNHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 12, 18 e 21/05 e 09,10,13 e 19/06- Pronto Socorro e São José; dia 02/06- UNESC e dia 09/05- Hiperbárica, conforme boletim de	498,00	498,00
							595.821,78	565,00
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								
29/07/2022	DATA: 13/07/2022	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 Urgência - SAMU 192, nos termos do contrato nº	14.915,04	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0098252/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 016/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	2.517,00	
							17.432,04	0,00
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								
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098251/2022	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	468,00	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 015/2021 do CIM	3.900,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
05/08/2022	DATA: 18/07/2022	33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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.	43.636,36	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 015/2021 do CIM	2.310,00	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 015/2021 do CIM	1.400,00	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 015/2021 do CIM	1.398,60	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0098252/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 016/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	434,40	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098251/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmaceutica, nos termos do pregão eletrônico nº 014/2021 do CIM Noroeste, conforme	885,40	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A	0098250/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS SÓLIDOS E ORAIS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 015/2021 do CIM	400,00	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0098251/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmaceutica, nos termos do pregão eletrônico nº 014/2021 do CIM Noroeste, conforme	399,00	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0098248/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS CONTROLADOS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 012/2021 do CIM	4.060,00	
27/07/2022	DATA: 26/07/2022	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.	315,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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.	315,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0098251/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmaceutica, nos termos do pregão eletrônico nº 014/2021 do CIM Noroeste, conforme	327,00	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	16.352,81	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	4.308,48	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	430,80	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	2.154,24	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	1.350,00	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	16.396,21	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	3.980,40	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	1.650,00	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	13.046,03	

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

***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
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	4.423,13	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	2.971,37	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	884,63	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	3.041,59	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo.	312,79	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	9.352,66	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	97,58	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	2.579,02	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	209,10	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado.	418,20	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Boisista.	31.626,65	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	4.370,37	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	1.120,65	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	647,21	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	224,13	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo.	560,31	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Contratado.	4.452,91	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Contratado.	995,10	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	7.163,53	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	2.085,28	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	417,06	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	1.459,70	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	3.527,87	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE	907,68	

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

***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
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo.	2.109,43	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101380/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado.	2.034,54	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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 exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- SUS	42,25	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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 exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- SUS	22,75	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	313,50	
							208.288,72	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								
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	AS CONSTRUTORA EIRELI	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 nº 01.	37.830,77	
							37.830,77	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								
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903001000 - COMBUSTIVEIS 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	869,01	
29/07/2022	DATA: 12/07/2022	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. PROGRAMAS	12.410,59	
29/11/2022	DATA: 15/07/2022	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 Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022, conforme solicitado.	1.207,14	
01/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		TEC BRASIL EIRELI	0100620/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA em CONSERVADORA DE VACINA 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 8.666/93, conforme solicitado.	4.786,89	
29/07/2022	DATA: 26/07/2022	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 Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme	362,00	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0098249/2022	Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 011/2021 do CIM Noroeste,	322,00	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022, conforme solicitado.	2.620,00	
27/07/2022	DATA: 26/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Rilab Hospitalar Ltda EPP	0100473/2022	Valor referente a aquisição de REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Vigilância em Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitação.	597,48	
11/08/2022	DATA: 26/07/2022	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 Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme	633,75	
01/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		TEC BRASIL EIRELI	0100620/2022	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA em CONSERVADORA DE VACINA 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 8.666/93, conforme solicitado.	2.595,00	
							26.403,86	0,00

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

***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
☐ Fonte Recurso : 2214000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - Bloco de Custeio - COVID-19								
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097994/2021	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 004/2022. (PLANTÃO).	97.069,36	
							97.069,36	0,00
☐ Fonte Recurso : 22140003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS - GOVERNO FEDERAL - Emenda Individual								
02/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	72.093,60	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	Prestação de Serviços	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	0097994/2021	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 004/2022. (PLANTÃO).	52.376,14	
							124.469,74	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								
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	10,45	
							10,45	0,00
☐ Fonte Recurso : 25200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS								
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		Banco do Estado do Espírito Santo S/A	0098197/2022	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 Saúde.Outras transferencias de convênios do	10,50	
							10,50	0,00
							1.107.337,22	565,00
☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg								
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	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	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO ME	0097563/2021	Valor referente a contratação de empresa para realizar a fabricação de CORRIMÃO, que será instalado em escadarias no Distrito de Novo Brasil, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 02/2022, conforme solicitado.	43.700,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	Prestação de Serviços	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA ME	0079932/2018	valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (duas) licenças de uso de locação de software de produção agrícola e dos atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Finanças deste Município, mediante a contratação através da Ata de Registro de Preços 000148/2018, Referente ao Pregão Presencial nº 000030/2018 da Prefeitura de Afonso Claudio/ES, contrato nº 002/2019 e termo de	2.208,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022, conforme solicitado.	157,80	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, tendo em vista a proximidade das Festas Juninas, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022, conforme solicitado.	150,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, tendo em vista a proximidade das Festas Juninas, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022, conforme solicitado.	200,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO	0,15	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022, conforme solicitado.	280,20	

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

***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
26/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		THAIS BARBIERI RAINHA	0100442/2022	Valor referente a aquisição de EXTINTORES DE INCÊNDIO, para as barracas de alimentação a serem instaladas para as festividades, nos dias 01,02 e 03 de Junho de 2022, em comemoração do 22º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da lei	11.900,00	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		YAGO CAUS BERNABE MARQUES	0100873/2022	Valor referente ao pagamento de diária em favor do servidor YAGO CAUS BERNABE MARQUES, lotado na Secretaria Municipal de Administração, decorrentes de seus deslocamentos durante o mes de Junho de 2022. Viagens a São Domingos do Norte: dias 22,23 e 24/06- participou do curso de Elaboração de Termo de Referencia. Viagem a Colatina: dia 29/06- participou do curso de elaboração de Termo de Referencia, conforme	252,00	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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, Crenro, 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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	LEOMAR ALTOÉ	0075420/2017	valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, destinado exclusivamente ao Departamento da Policia Militar - DPM deste Município, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 014/2018 e termo de aditamento nº 004.	1.100,00	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA necessário para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme solicitado.	174,76	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022,em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	245,73	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022,em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento	245,73	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022,em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento	982,92	
29/07/2022	DATA: 11/07/2022	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 lampadas 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	

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

***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
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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	131.845,69	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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.	3.000,52	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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 EDUCAÇÃO E CULTURA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	14.759,16	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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.	114.688,24	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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.	28.410,62	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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.	7.930,17	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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- CONSELHO TUTELAR, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	795,95	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TEX HEALTH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 nº 004/2022, conforme solicitado.	151,00	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TEX HEALTH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	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 nº 04/2022, conforme solicitado.	592,00	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TEX HEALTH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação - Ensino Infantil, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado.	5.550,00	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TEX HEALTH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado.	5.475,00	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	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 Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	516,50	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	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 Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	335,50	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0097580/2021	Valor referente a aquisição de COLCHONETES em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação - Ensino Infantil, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado.	1.212,12	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI 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 nº 04/2022, conforme solicitado.	82,92	
29/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Compras	VENAGRO SGP LTDA	0099689/2022	Valor referente a aquisição de PRÊMIOS (MOTOSERRA, PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO E ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA), necessários para realização do SORTEIO DA CAMPANHA "NOTA PREMIADA", em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do pregão eletrônico nº 014/2022 e contrato administrativo nº 078/2022, conforme solicitado.	2.400,00	

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

***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
29/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Prestação de Serviços	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	
01/08/2022	DATA: 14/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LENOIR VALENTIM SALOMÃO	0101008/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor LENOIR VALENTIM SALOMÃO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, durante o mes de junho de 2022. Viagens a Colatina: dias 10,13 e 20/06- levar alunos ao IFES e dia 15/06- levar a coordenadora do PAES para participar de reunião (NUPAES-Regional). Viagem a São Gabriel da Palha: dia 20/06- comprar peças para Micro-ônibus placa ODH 0168, conforme boletim de viagem.	117,00	
01/08/2022	DATA: 14/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANDERLEI DE SOUZA CRUZ	0101008/2022	Valor referente ao pagamento de diária ao Servidor VANDERLEI DE SOUZA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Educação que nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,20,21,22,23,27,28,29 e 30/06 se deslocou a Colatina para levar alunos ao IFES, conforme boletim de viagem.	969,00	
01/08/2022	DATA: 14/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FLAVIA LUCIA MONTOVANELLI	0101008/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora FLAVIA LUCIA MONTOVANELLI, lotada na Secretaria Municipal de Educação que no dia 15/06 se deslocou a Colatina para participar de reunião do NUPAES-Regional, conforme solicitado.	36,00	
01/08/2022	DATA: 14/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELIENI BIANCHI MELO	0101008/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELIENI BIANCHI MELO, lotada na Secretaria Municipal de Educação que no dia 30/05 se deslocou a Vitória para participar do anuncio do resultado do FUNPAES, conforme	72,00	
01/08/2022	DATA: 14/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELEN CARLA ARPINI TURI	0101008/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora ELEN CARLA ARPINI TURI, lotada na Secretaria Municipal de Educação que no dia 14/06 se deslocou a Nova Venécia para participar de treinamento do Educacenso 2022, conforme boletim de viagem.	72,00	
01/08/2022	DATA: 14/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CLAUZIA NEVES DO NASCIMENTO DALFIOR	0101008/2022	Valor referente ao pagamento de diária a Servidora CLAUZIA NEVES DO NASCIMENTO DALFIOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação que no dia 14/06 se deslocou a Nova Venécia para participar de treinamento do Educacenso 2022, conforme boletim de viagem.	72,00	
13/07/2022	DATA: 14/07/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		GENTE SEGURADORA EA	0099082/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de SEGURO TOTAL do veículo FIAT/MOBI LIKE, ANO FAB: 2021, MOD:2022, 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.	1.110,00	
02/08/2022	DATA: 14/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		Car Vidros Som e Acessórios Ltda MEE	0101075/2022	Valor referente ao pagamento de FRANQUIA do veículo Fiat Strada Working, placa MSV 7881, pertencente a Secretaria Municipal de Educação,	120,00	
05/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0100676/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de SEGURO TOTAL do veículo IVECO/DALY 50-170MINIBU, ANO 2022, MODELO 2023, CHASSI 93ZK050CZP8503245, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado.	3.385,00	
02/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	3.634,00	
02/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	96.475,26	
03/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 conrato administrativo nº 014/2022, conforme	1.100,00	
03/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Prestação de Serviços	MAIKY PLOTEGHER 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 Assistencia 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	
03/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	VIAÇÃO MARIÂNDIA 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.	45.022,25	
03/08/2022	DATA: 15/07/2022	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Compras	ULTRA LICITACOES LTDA	0099689/2022	Valor referente a aquisição de PRÊMIOS (TELEVISÃO E TABLET), necessários para realização do SORTEIO DA CAMPANHA "NOTA PREMIADA", em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do pregão eletrônico nº 014/2022 e contrato administrativo nº 079/2022, conforme	3.510,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	14.503,00	275,00
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	18.353,73	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	6.619,80	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	8.047,60	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	4.932,40	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	7.692,82	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	519,20	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	1.497,02	
03/08/2022	DATA: 18/07/2022	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 Assistencia Social, nos termos do Contrato administrativo nº 034/2022 e termo de aditamento nº 01,	500,00	
03/08/2022	DATA: 18/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JAQUILANI FORNACIARI FLEIRE FORNACIARI	0099128/2022	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social em benefício da Srª JOSIANA DA SILVA FAGUNDES SCHULZ, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, nos termos do contrato nº	1.050,00	

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

***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
03/08/2022	DATA: 18/07/2022	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	
03/08/2022	DATA: 18/07/2022	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	
03/08/2022	DATA: 18/07/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	Antonio Sergio Margotto Stoco	0089629/2020	Valor referente a locação de imóvel de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social para a Senhora Maria de Fátima Lima de Araujo Benha, que se encontra em vulnerabilidade e risco social, tendo como justificativa que a mesma reside em imóvel próprio em local constatado pela defesa civil como área de risco, nos termos do contrato nº 049/2020 e termo de	700,00	
18/07/2022	DATA: 18/07/2022	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	
18/07/2022	DATA: 18/07/2022	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.	9.144,24	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALEXANDRE GARCIA NICOLE	0101058/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA ao Servidor ALEXANDRE GARCIA NICOLE, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 03/05 se deslocou a Teixeira de Freitas para conduzir conselheiras tutelares, conforme boletim de viagem.	150,00	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALTER HERPIS JUNIOR	0101058/2022	Valor referente ao restituição de valor em favor do Secretário Municipal de Assistência Social, VALTER HERPIS JUNIOR. No dia 01/06 participou de reunião Workshop do Programa Estadual 1ª Infancia (programa Criança feliz em Nova Almeida). No dia 22/06 reunião com Deputado da Vitória. No dia 29/06- participou de reunião do COGEMAS, conforme boletim de viagem.	565,72	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	4.736,50	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS		Lar Irmã Scheila	0097988/2021	Valor referente ao Termo de Fomento 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	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL		ASSOCIAÇÃO RADIOFÔNICA DOS MORADORES DE NOVA BRASÍ	0094038/2021	Valor referente a cooperação financeira, sob a forma de apoio cultural, para realização de despesas de custeio para a manutenção da Associação radiofônica de Moradores de Nova Brasília, visando garantir continuidade dos serviços de radiodifusão comunitária, nos termos do Termo de Fomento nº 001/2021 e termo de prorrogação nº 01.	1.700,00	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	1.561,44	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	4.411,25	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	1.264,90	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	2.820,80	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	555,29	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	1.423,99	
08/07/2022	DATA: 20/07/2022	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.	506,84	
08/07/2022	DATA: 20/07/2022	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.	506,84	
08/07/2022	DATA: 20/07/2022	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	595,92	
09/08/2022	DATA: 20/07/2022	44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	Prestação de Serviços	JOSE CARLOS BUTKE - BIOENG EIRELI	0096195/2021	Valor referente a contratação de empresa de engenharia, incluindo reestudo do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Morelo, reelaboração e alteração de leilantes e projetos, reelaboração de especificações técnicas, reelaboração e reestudo de orçamentos, visando adequar os projetos e apresentar soluções mais viáveis para continuidade da obra, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do Convite nº 08/2021 e contrato nº 086/2021, conforme	62.190,00	
09/08/2022	DATA: 20/07/2022	33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		WANDERLEY FLEGLER VIANA	0100919/2022	Valor referente ao pagamento de PREMIAÇÃO em favor do Srº WANDERLEY FLEGLER VIANA, decorrente do sorteio do Módulo III da CAMPANHA "NOTA PREMIADA", regulamentada pelo decreto municipal 6.354/2021, e tem como intuito principal incentivar e fomentar a emissão de documentos fiscais da produção rural e do comércio local, ocorrido no dia 03 de julho de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, conforme solicitado.	500,00	
09/08/2022	DATA: 20/07/2022	33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		JACKELINE GOMES	0100919/2022	Valor referente ao pagamento de PREMIAÇÃO em favor da Srª JACKELINE GOMES, decorrente do sorteio do Módulo III da CAMPANHA "NOTA PREMIADA", regulamentada pelo decreto municipal 6.354/2021, e tem como intuito principal incentivar e fomentar a emissão de documentos fiscais da produção rural e do comércio local, ocorrido no dia 03 de julho de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, conforme solicitado.	500,00	
09/08/2022	DATA: 20/07/2022	33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		ADRIANO MARQUES DOS SANTOS	0100919/2022	Valor referente ao pagamento de PREMIAÇÃO em favor do Sr ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, decorrente do sorteio do Módulo III da CAMPANHA "NOTA PREMIADA", regulamentada pelo decreto municipal 6.354/2021, e tem como intuito principal incentivar e fomentar a emissão de documentos fiscais da produção rural e do comércio local, ocorrido no dia 03 de julho de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, conforme	1.000,00	
03/08/2022	DATA: 21/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0100132/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando o fornecimento de PEÇAS, referente a revisão programada de 20.000 Km para o veículo VOLKSWAGEN 24.260 ROBUST-BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA, CHASSI 9536K8242NR038220, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVII da lei 8.666/93, conforme solicitado.	2.385,68	
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		BRAULIO BIAZATTI PADOVANI	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor BRAULIO BIAZATTI PADOVANI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de Junho de 2022. Nos dias 01 e 29/06- levou municípios para consulta médica em Rio Bananal. No dias 06,08,10 e 30/06- levou municípios para consulta médica em Colatina e nos dias 22 e 23/06- levou municípios para consulta médica em Baixo Guandu, conforme boletim de	408,00	
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VANDERSON DE SOUZA CRUZ	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor VANDERSON DE SOUZA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 09 e 14/06 se deslocou a Colatina para levar usuários para atendimento na APAE, conforme boletim de viagem.	102,00	
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		KARINA RANGEL DALFIOR	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora KARINA RANGEL DALFIOR, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 22,23 e 24/06 se deslocou a São Domingos do Norte para participar de curso para servidores no auditório da Prefeitura de São Domingos, conforme boletim de viagem.	180,00	
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELANIA CALIARI PLOTGHER	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ELANIA CALIARI PLOTGHER, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de junho de 2022. Nos dias 02,24 e 27/06- levou documentos para protocolar no Fórum em Colatina. Nos dias 20 e 21/06- participou de reuniões em Colatina e no dia 06/06 participou de reunião em	333,00	

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

***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
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LUIZMARA CAZOTI MANDATO	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora LUIZMARA CAZOTI MANDATO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 09 e 28/06 se deslocou a Vitória para participar de curso na SETADES, conforme boletim de viagem.	102,00	
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALEX PRANDO MOSCON	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ALEX PRANDO MOSCON, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 31/03 se deslocou a Colatina para conduzir conselheiras tutelares, conforme boletim de viagem.	36,00	
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ROBSON VIALI	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ROBSON VIALI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Dias 20,24 e 27/06- levou municipes para consulta médica em Colatina. Dias 20 e 21/06- levou municipes ao Fórum de Colatina. Dia 02/06- levou carro da Secretaria na Ofina Lub Center em Colatina. Dias 01 e 03/06- levou servidores em um curso no Hotel Praia Sol Nova Almeida. Dias 07 e 09/06- levou municipes para consulta médica em Baixo Guandu. Dia 23/06- levou municipe para consulta médica em Green House Clínica em Fundão. Dia 15/06- levou municipe no Fórum Barra de São Francisco. Dias 08 e 10/06- levou municipes para consulta médica em Linhares. Dia 27/06- levou pacientes para atendimento na APAE de Colatina. Dias 22,28 e 29/06- levou servidores no curso da SETADES em Vitória. Dia 14/06- levou estudante na Multivix de Nova Venécia. Dia 06/06- levou Secretário no aeroporto de Vitória e dia 12/06	1.422,00	
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ALEXANDRE GARCIA NICOLE	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ALEXANDRE GARCIA NICOLE, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Dia 04/04- DEAM anexo Colatina - conduzir conselheiras. Dia 11/05- Baixo Guandu e Fórum de Colatina: Conduzir Conselheiras Tutelares. Dia 27/05- DEAM e SML Colatina: Conduzir Conselheiras Tutelares e dia 03/05- Rodoviária de Teixeira de Freitas/BA: conduzir conselheiras tutelares, conforme boletim de	267,00	
08/07/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		AMARILDO DE SOUZA CORREA	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor AMARILDO DE SOUZA CORREA, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 12/04 se deslocou a Colatina para conduzir Conselheiras Tutelares ao Fórum, conforme boletim de viagem.	36,00	
09/08/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		LORENA LUCIA LUBIANA FIORIN GHISOLFI	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora LORENA LUCIA LUBIANA FIORIN GHISOLFI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 06/04 se deslocou a Vitória para participar de oficina no auditório da SETADES, conforme boletim de viagem.	87,00	
09/08/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VERA LUCIA TAURINO	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora VERA LUCIA TAURINO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Dia 04/04- DEAM anexo Colatina acompanhar responsável para registrar BU e SML para realizar exames. Dia 12/04- Recibir documentos e conversar assuntos do Conselho Tutelar. Dia 10/05- Instituição Lar Irmã Sheila encaminhar criança para pernoite e conversa sobre o caso. Dia 30/05- DEAM registrar boletim de ocorrência, Fórum recibar documentos deste conselho tutelar. Dia 08/06- DEAM acompanhar responsável para registrar boletim de ocorrência e SML para realização de exames, conforme boletim de viagem.	180,00	
09/08/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		ELIZANGELA SILVA DE SOUZA	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ELIZANGELA SILVA DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Dia 12/04- Fórum: Recibir documentos e conversar sobre casos do Conselho Tutelar. Dia 02/05- Instituição Lar Irmã Scheila: Levam criança para pernoitar e conversar sobre o caso. Dia 11/05- Baixo Guandu: Encaminhar criança para família, juntamente com o Conselho Tutelar de Baixo Guandu. Dia 01/06- Linhares: conselho tutelar de linhares regional 1, protocolar documentos e colatina no Fórum. Dia 03/05- Rodoviária de Teixeira de Freitas/BA- encaminhar criança ao conselho tutelar de santa luzia/BA, para ser entregue	231,00	
09/08/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CARLOS HENRIQUE DA SILVA WELBERT	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor CARLOS HENRIQUE DA SILVA WELBERT, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Dias 02 e 10/05- Instituição Lar Irmã Scheila conduzir conselheiras tutelares. Dia 26/05- Fórum: conduzir conselheiras tutelares. Dia 30/05- DEAM e Forum- Conduzir conselheiras e dia 01/06- conselho tutelar de linhares: conduzir conselheiras, conforme boletim de viagem.	216,00	
09/08/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CRISTIANE DOS SANTOS	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor CRISTIANE DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Dias 02,07,15,21,23 e 30/06- levou usuários para atendimento na APAE de Colatina. Dia 25/06- levou servidores para curso de especialização na Escola da Terra em Colatina. Dia 05/06- levou jogadores de futebol no campo em Itarana. Dia 12/06 levou jogadores no campo de itaguaçu. Nos dias 06 e 10/06- levou jogadores no SESC de guarapari. No dia 24/06- levou municipes na missa na Quadra do Córrego Boa Vista. Nos dias 08 e 11/06- levou jogadores no Campo de Marilandia. No dia 08/06- levou veículo para manutenção na oficina em São Gabriel da Palha e dia 26/06 levou municipes	870,00	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Prestação de Serviços	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	

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

***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
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAROLINA DINIZ SILVA MARCHIORE	0101179/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora CAROLINA DINIZ SILVA MARCHIORE, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o mes de Junho de 2022. Viagens a Vitória: dia 06/06- participou do Anúncio de Investimentos na Área Ambiental e dia 30/06 participou da entrega de Caminhões compactadores. Viagens a Linhares: dias 13 e 14/06- participou do Seminário de Sustentabilidade Capixaba, conforme boletim de	267,00	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	6.817,35	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 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	2.320,80	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 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	290,10	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	6.401,54	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 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	1.934,00	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	124.335,41	

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

***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
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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 AGRICULTURAL, 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	4.197,13	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	38.315,68	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO ME	0097563/2021	Histórico Valor referente a aquisição de MATERIAIS necessários para realizar manutenção de Posto de Visita (PV) em ruas do município de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 02/2022, conforme	12.960,00	
16/08/2022	DATA: 27/07/2022	33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		ECO BRAZIL TREIN. EM DESEN. PROFI. E SERVICOS	0101034/2022	Valor referente ao pagamento de 02 (duas) INSCRIÇÕES, para os servidores DAVI FIORIN DA SILVA e ANDERSON MOSCON CORREA participarem de curso de capacitação sobre "Geração da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos no E-SOCIAL- Envio da Folha e da DCTFWEB, que realizar-se-á nos dias 18 e 19 de julho de 2022, na Cidade	4.570,00	
16/08/2022	DATA: 27/07/2022	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	5.073,16	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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	1.246,22	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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	662,24	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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.	536,06	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 007/2022, conforme solicitado.	917,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico n 07/2022, conforme solicitado.	314,40	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico n 07/2022, conforme solicitado.	524,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	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.	166,65	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	116,97	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0099120/2022	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico- Setor de Engenharia, nos termos do pregão presencial n 017/2021 do CIM Noroeste,	13.000,00	

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

***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
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0097332/2021	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial 09/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	2.112,08	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de serviços de BORRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme solicitado.	838,12	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	253,90	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	246,50	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MMV PAPELARIA EIRELI	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.	3.902,51	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	1.528,64	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	3.648,28	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS-Eleito.	15.484,16	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO	9.236,79	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO	4.176,90	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Eleito.	1.121,10	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Comissionado.	8.346,09	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	19.143,12	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	225,01	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	1.698,72	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	917,82	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo.	675,04	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	37.871,95	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	181,82	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado.	2.886,61	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Estagiário(a).	3.110,60	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Comissionado.	6.080,23	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	43.595,61	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	392,45	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	654,09	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	21.492,17	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	3.554,87	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	392,45	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	5.716,31	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	29.168,89	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	178,28	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	1.107,31	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	5.008,41	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	178,28	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	2.708,95	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Comissionado.	4.228,90	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	12.665,45	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	5.983,48	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	2.116,02	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	922,68	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	865,88	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado.	8.619,49	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado.	3.031,11	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado.	1.634,81	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO CONSELHO TUTELAR-Eleito.	4.148,64	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL-Efetivo.	1.225,19	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL-Efetivo.	73,60	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Comissionado.	18.697,69	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	12.730,34	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	196,83	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	637,20	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	552,77	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	461,46	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	196,83	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	480,35	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	9.961,18	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	356,56	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	594,26	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	356,56	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	360,75	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	777,65	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Estagiário(a).	1.555,30	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Comissionado.	1.275,12	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo.	23.698,78	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo.	3.733,21	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo.	640,91	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Contratado.	4.130,99	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo.	7.866,26	

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

***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
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo.	1.501,66	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo.	377,58	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Comissionado.	5.709,89	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Efetivo.	2.876,21	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Efetivo.	58,46	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Contratado.	6.910,54	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Comissionado.	3.292,16	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo.	3.846,79	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo.	124,85	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Comissionado.	3.211,76	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	15.681,31	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	395,77	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	659,62	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	854,28	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	442,32	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	395,77	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo.	554,08	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	24.909,14	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	713,12	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	1.188,52	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	713,12	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado.	2.255,74	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Comissionado.	10.105,56	

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

***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
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Contratado.	1.121,10	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	888,92	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	823,10	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado.	707,09	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	273,33	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	1.026,95	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	1.489,88	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	184,88	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	138,66	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	178,28	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado.	356,56	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Comissionado.	492,59	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Comissionado.	4.106,10	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Comissionado.	1.055,55	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.	4.760,32	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo.	4.684,34	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO CONSELHO TUTELAR-Eleito.	1.488,74	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Comissionado.	1.694,10	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo.	8.503,60	
17/08/2022	DATA: 29/07/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	BELA VISTA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0097058/2021	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 e contrato administrativo nº 097/2021, conforme solicitado.	15.597,32	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	20.289,17	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	261,20	

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

***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
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	721,55	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	180,58	
09/08/2022	DATAS: 21/07/2022 29/07/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		EUGLESIA BIANCHI MELO	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora EUGLESIA BIANCHI MELO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 22,23 e 24/06 se deslocou a São Domingos do Norte para participar de curso no auditório da Prefeitura de São Domingos, conforme boletim de	360,00	180,00
08/07/2022	DATAS: 29/07/2022 01/08/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		FABIOLA VIANA SOTELLE	0101057/2022	Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora FABIOLA VIANA SOTELLE, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 28/06 se deslocou a Vitória para participar de curso da SETADES, conforme boletim de viagem.	87,00	87,00
27/07/2022	DATAS: 29/07/2022 29/07/2022	33903607000 - ESTAGIARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Estagário(a).	829,50	
							1.523.079,57	542,00
Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO								
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022,em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	245,73	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022,em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO INFANTIL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01.	1.090,98	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	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 Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	1.446,00	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	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 Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	1.136,50	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	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 Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	1.006,50	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	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 Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL nos termos do pregão eletrônico n 04/2022,	671,00	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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	35.366,16	275,00
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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	14.745,28	

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

***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
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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.	4.272,70	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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.	4.223,68	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MMV PAPELARIA EIRELI	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.	5.284,78	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MMV PAPELARIA EIRELI	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.	4.358,78	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Comissionado.	1.121,10	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Efetivo.	27.138,67	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Efetivo.	1.446,21	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	54.408,70	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	870,01	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Comissionado.	1.275,12	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Efetivo.	6.820,22	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Efetivo.	220,52	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Contratado.	8.071,92	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	1.075,65	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	808,00	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado.	606,00	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Contratado.	458,09	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Contratado.	606,00	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	171,75	
							180.196,05	275,00

Fonte Recurso : 1112000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo.	93.847,71	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo.	4.134,15	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	65.464,42	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	40,96	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Efetivo.	51.710,67	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Efetivo.	1.646,75	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado.	52.904,16	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	887,55	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	1.222,09	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	1.024,09	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado.	3.868,82	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901143000 - 13. SALARIO-		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado.	2.901,60	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado.	2.449,95	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	158,75	
27/07/2022	DATAS: 29/07/2022 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado.	3.385,11	
							285.646,78	0,00
Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)								
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	625,95	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	1.243,86	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	480,80	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	1.649,00	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		NORTE COMERCIAL LTDA	0097555/2021	qValor 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.	114,76	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	233,40	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	556,23	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	0,32	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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.	1.648,18	
							6.552,50	0,00
Fonte Recurso : 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO								
06/07/2022	DATAS: 06/07/2022 07/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Governo do Estado do Espírito Santo	0100641/2022	Valor referente a DEVOLUÇÃO DE SALDO não utilizado, que se faz necessário para prestar contas do Plano de Aplicação do FUNPAES, referente a aquisição de um Furgão, em atendimento a Secretaria Municipal de	7.384,77	3.691,69
							7.384,77	3.691,69
Fonte Recurso : 11900001000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 JUNHO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	101.604,27	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 JUNHO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017.	44.825,41	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 JUNHO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	47.281,01	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 JUNHO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017.	20.859,27	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 JUNHO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	126.548,94	
04/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 JUNHO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017.	56.706,03	
							397.824,93	0,00
Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOACIAL- CRAS E CCFV, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de	476,66	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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- CRAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	1.179,09	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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- BOLSA FAMÍLIA, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	862,78	
03/08/2022	DATA: 15/07/2022	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	

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

***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
08/07/2022	DATA: 20/07/2022	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- CRAS, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	797,50	
10/08/2022	DATA: 26/07/2022	44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0096138/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL PERMANENTE, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Programa Primeira Infancia no SUAS, nos termos do pregão eletrônico n 018/2021, conforme solicitado.	1.396,16	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Alempeq Equipamentos de Escritório Ltda	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- CRAS e CCFV, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	1.027,30	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MMV PAPELARIA EIRELI	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- CRAS e CCFV, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	1.148,14	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0099595/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social- CRAS e CCFV, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado.	753,20	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	44,00	
							8.693,56	0,00
Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS								
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0092962/2021	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-Proteção Social Básica-CRAS, nos termos do pregão presencial nº 003/2021, conforme solicitado.	920,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	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 Assistência Social- Proteção Social Básica- SCFV, nos termos do pregão eletrônico nº 07/2022, conforme solicitado.	1.934,89	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Proteção Social Especial- CREAS, nos termos do pregão eletrônico n 07/2022, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1729.	0,12	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Proteção Social Especial- CREAS, nos termos do pregão eletrônico n 07/2022, conforme solicitado.	20,40	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Proteção Social Básica- CRAS, nos termos do pregão eletrônico nº 07/2022, conforme solicitado.	3.483,21	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Proteção Social Especial- CREAS, nos termos do pregão eletrônico n 07/2022, conforme solicitado.	107,16	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0097553/2021	Valor referente a aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Proteção Social Básica- CRAS, nos termos do pregão eletrônico nº 07/2022, conforme solicitado.	149,50	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de	245,73	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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.	559,25	
08/07/2022	DATA: 20/07/2022	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.	443,32	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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	622,34	
27/07/2022	DATA: 29/07/2022	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		DIVERSOS SERVIDORES	0101381/2022	PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022., DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA INCLUIR. SEC ASSIST. SOCIAL-Contratado.	7.042,66	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	3,75	
27/07/2022	DATAS: 14/07/2022 22/08/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TEX HEALTH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-CRAS, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	1.022,00	1.022,00
27/07/2022	DATAS: 14/07/2022 22/08/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		TEX HEALTH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 004/2022, conforme solicitado.	350,40	350,40
27/07/2022	DATAS: 14/07/2022 22/08/2022	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 Assistência Social-CRAS, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	1.006,50	1.006,50
27/07/2022	DATAS: 14/07/2022 22/08/2022	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 Assistência Social-CRAS, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	667,20	667,20
27/07/2022	DATAS: 14/07/2022 22/08/2022	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	0097580/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-CRAS e CCFV, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado.	239,40	239,40
							18.817,83	3.285,50
Fonte Recurso : 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS								
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.Outras transferencias de convênios do estado.	10,50	
							10,50	0,00
Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL								
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		GP Auto Peças Ltda - MEE	0098774/2022	Valor referente a aquisição de GÁS DE COZINHA (GLP) de 13 kg a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado.	345,00	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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°	3.849,23	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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 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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	7.048,22	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 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	

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

***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
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 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	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	Prestação de Serviços	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0088321/2020	valor referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para distribuição de acesso à INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento	3.443,18	
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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 ADMINISTRAÇÃO, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.	7.330,98	
11/08/2022	DATA: 12/07/2022	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	
27/07/2022	DATA: 14/07/2022	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.	141,20	
01/08/2022	DATA: 14/07/2022	33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia	0100476/2022	Valor referente ao pagamento de 02 inscrições, para os servidores ANDERSON MOSCON CORREA e RENATO FERREIRA SOLTTO participarem do curso "Lei Geral de proteção de dados- LGPD: Os Primeiros Passos para Regular e Implantar nos Municípios", promovido em Vitória-ES, nos dias 14 e 15 de junho de 2022, pela empresa FEST, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da lei	3.464,00	
15/08/2022	DATA: 18/07/2022	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,	88,78	
08/07/2022	DATA: 20/07/2022	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 Administração, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	5.084,52	
25/08/2022	DATA: 21/07/2022	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.	48.709,96	
21/07/2022	DATA: 21/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0098337/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de SERVIÇOS POSTAIS DE TELEGRAMA E OUTROS, durante o exercício de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art 25, caput da Lei	45,45	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	21.432,00	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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 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	2.668,92	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	870,30	
03/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0100132/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de SERVIÇO, referente a revisão programada de 20.000 Km para o veículo VOLKSWAGEN 24.260 ROBUST-BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA, CHASSI 9536K8242NR038220, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVII da lei 8.666/93, conforme solicitado.	85,00	
10/08/2022	DATA: 26/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		Dias e Pancieri Ltda - ME	0094548/2021	Valor referente a aquisição de LANCHE, necessários para o consumo dos servidores municipais inscritos no Curso de "Elaboração de Termo de Referência", a ser realizado pela ESESP, nos dias 22,23 e 24 de junho de 2022, no Auditório da Prefeitura de São Domingos do Norte, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão	835,71	
24/08/2022	DATA: 27/07/2022	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,	88,78	
16/08/2022	DATA: 27/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	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 n 060/2022,	10.170,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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 Administração, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado.	54,00	
29/07/2022	DATA: 28/07/2022	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.	2.333,32	
09/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Prestação de Serviços	IMPRESA 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.	1.517,88	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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 e contrato nº 052/2021, conforme solicitado.	4.106,54	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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 e contrato nº 052/2021, conforme solicitado.	9.995,42	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	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 e contrato nº 052/2021, conforme solicitado.	7.472,72	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	2.054,86	
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	176,00	
27/07/2022	DATAS: 18/07/2022 17/08/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		JONAS GONÇALVES	0097815/2021	Valor referente a contratação de serviços de BARRACHARIA necessários para realizar o conserto de pneus de veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme solicitado.	227,52	227,52

163.302,35

227,52

Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
01/08/2022	DATA: 12/07/2022	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.	30.447,91	
							30.447,91	0,00
Fonte Recurso : 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE								
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	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.	50,31	
							50,31	0,00
Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP								
29/07/2022	DATA: 11/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA 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.	1.473,33	
16/08/2022	DATA: 27/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA 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.	1.256,93	
							2.730,26	0,00
Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	Prestação de Serviços	EVERSON DA CRUZ ARAUJO ME	0100011/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de Serviços de SEGURANÇA DESARMADA para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio durante as festividades, nos dias 01,02 e 03 de julho de 2022, em comemoração do 22º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso V, da lei 8.666/93 e contrato nº 086/2022 e termo de aditamento n 001, conforme solicitado.	43.608,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	Prestação de Serviços	EVERSON DA CRUZ ARAUJO ME	0100011/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de Serviços de SEGURANÇA DESARMADA para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio durante as festividades, nos dias 01,02 e 03 de julho de 2022, em comemoração do 22º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso V, da lei 8.666/93 e contrato nº 086/2022 e termo de aditamento n 001, conforme solicitado.	10.902,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES	0099198/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de ALUGUEL DE PALCOS, TENDAS E ESTRUTURA necessários para a realização do evento denominado "22º Aniversário de emancipação política e administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, mediante a adesão a ata de registro de preços nº 003/2022, oriunda do processo nº 3185/2021 e pregão presencial n 067/2021 da prefeitura Municipal de Marilandia,	70.931,91	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	0099215/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO necessários para a realização do evento denominado "22º Aniversário de emancipação política e administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, mediante a adesão a ata de registro de preços nº 003/2022, oriunda do processo nº 3185/2021 e pregão presencial n 067/2021 da prefeitura Municipal de Marilandia,	106.495,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		GIOVANI KALKE ME	0099904/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, incluindo seu deslocamento, instalação e desinstalação, necessária para a realização de eventos em comemoração do 22º aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, nos termos da adesão a Ata de Registro de preços nº 099/2021, formalizada pela Prefeitura Municipal de Colatina/ES, oriunda do processo licitatório n 038/2021, conforme solicitado.	21.344,40	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	ANDRE GOMES DA SILVA	0099383/2022	Valor referente a contratação de atração musical "DAN ROCHA", representado exclusivamente pela empresa André Gomes da Silva-ME, para 01 (uma) apresentação artística musical e cultural no dia 03 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação n 028/2022 e contrato administrativo n 061/2022, conforme solicitado.	13.500,00	

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

***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
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	CALIFORNIA FESTAS E EVENTOS LTDA	0100095/2022	Valor referente a contratação da ATRAÇÃO MUSICAL "BANDA TREMENDÕES", representado exclusivamente pela empresa CALIFORNIA FESTAS E EVENTOS LTDA, para 01 (uma) apresentação artística musical e cultural no dia 03 de Julho de 2022, como evento durante as comemorações do Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo Decreto nº 6.531/2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação nº 032/2022 e contrato nº 075/2022, conforme	8.500,00	
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		VISAO-CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0100757/2022	Valor referente a contratação de BRIGADA DE INCÊNDIO necessários para a realização dos eventos em comemoração do 22º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, que acontecerá nos dias 01,02 e 03 de junho de 2022, em atendimento a Comissão especial designada pelo Decreto 6.531/2022, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24,	9.467,54	
26/07/2022	DATA: 07/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	CARLOS ROBERTO ELISIARIO 07526719792	0100151/2022	Valor referente a contratação da ATRAÇÃO MUSICAL "CARLOS & JACKSON", representado exclusivamente pela empresa Carlos Roberto Eliziário-MEI, para 01 (uma) apresentação artística musical e cultural no dia 03 de Julho de 2022, como evento durante as comemorações do Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo Decreto nº 6.531/2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação nº 034/2022 e contrato nº 076/2022, conforme	10.000,00	
26/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	SOL PRODUCOES E TURISMO EIRELI	0098578/2022	Valor referente a contratação de atração musical "RODRIGO BALLA", representado exclusivamente pela empresa "Sol Produções e Turismo EIRELI ME, para 01 (uma) apresentação artística musical e cultural no dia 01 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação n 026/2022 e contrato administrativo n 062/2022, conforme solicitado.	24.500,00	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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.	74.671,25	
12/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		VIDEO EXPRESS LTDA	0100619/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL com 21 inserções de 45", por ocasião da data comemorativa da Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg-ES, para veiculação em redes sociais e na mídia de TV nos dias 15 à 30/06/2022, 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.	15.000,00	
12/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		G. OLIVEIRA SANDES STORCHE-ESTUDIO COMUNICACAO	0100619/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL com 21 inserções de 45", por ocasião da data comemorativa da Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg-ES, para veiculação em redes sociais e na mídia de TV nos dias 15 à 30/06/2022, 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.	400,00	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	AFONSO ANDRE PEREIRA CORREIA	0100332/2022	Valor referente a contratação da atração musical "ANDRÉ E FERNANDO", representado exclusivamente pelo (a) empresa Afonso André Pereira Correia MEI, para uma apresentação artística musical e cultural no dia 01 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação n 037/2022 e contrato administrativo n 092/2022,	1.800,00	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	Prestação de Serviços	ADENILSON JOSÉ RODRIGUES SOARES	0100332/2022	Valor referente a contratação da atração musical "PHILL MARQUES", representado exclusivamente pelo (a) Adenilson José Rodrigues Soares, para uma apresentação artística musical e cultural no dia 03 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação n 037/2022 e contrato administrativo n 091/2022,	2.447,90	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	Prestação de Serviços	CLAUDIO VINICIUS OLIVEIRA	0100332/2022	Valor referente a contratação da atração musical "RAFAEL DO FORRÓ", representado exclusivamente pelo (a) Cláudio Vinicius de Oliveira, para uma apresentação artística musical e cultural no dia 01 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação n 037/2022 e contrato administrativo n 088/2022,	2.447,90	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	Prestação de Serviços	GABRIEL HOFFMANN BORGHI	0100332/2022	Valor referente a contratação da atração musical "LEANDRO E GABRIEL", representado exclusivamente pelo (a) Gabriel Hoffmann Borghi, para uma apresentação artística musical e cultural no dia 02 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação n 037/2022 e contrato administrativo n 089/2022,	2.447,90	
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DIONES VAGNER PERIN KLIPPEL	0099533/2022	Valor referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de SONORIZAÇÃO para eventos de pequeno porte, instituído no Calendário Cultural do Município de Governador Lindenberg, como feiras, festivais, seminários, entre outros, 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.	3.600,00	
27/07/2022	DATA: 11/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0100332/2022	Valor referente ao Pagamento de GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, decorrente da Contratação da Atração Musical "PHILL MARQUES", para apresentaçoesrtística musical e cultural no dia 03 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, conforme solicitado.	560,00	
27/07/2022	DATA: 11/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0100332/2022	Valor referente ao Pagamento de GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, decorrente da Contratação da Atração Musical ""RAFAEL DO FORRÓ"" , para apresentaçoesrtística musical e cultural no dia 01 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, conforme solicitado.	560,00	
27/07/2022	DATA: 11/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0100332/2022	Valor referente ao Pagamento de GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, decorrente da Contratação da Atração Musical "LEANDRO E GABRIEL", para apresentaçoesrtística musical e cultural no dia 02 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, conforme solicitado.	560,00	
27/07/2022	DATA: 11/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0100332/2022	Valor referente ao Pagamento de GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, decorrente da Contratação da Atração Musical "TX DO FORRÓ", para apresentaçoesrtística musical e cultural nos dias 02 e 03 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, conforme solicitado.	360,00	
27/07/2022	DATA: 12/07/2022	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Prestação de Serviços	ANDRE CARLOS ANTONIOLLI DE OLIVEIRA	0099748/2022	Valor referente a contratação de empresa objetivando a organização e seleção de espaços e estruturas para concessões onerosas para terceiros a título precário para exploração comercial de gêneros alimentícios e /ou para divulgação e publicidade de marcas/empresas durante as festividades, nos dias 01,02 e 03 de julho de 2022, em comemoração do 22º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Comissão especial para organização do evento designada pelo Decreto n 6.531./2022, nos termos do contrato n	5.000,00	
29/07/2022	DATA: 14/07/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP	0099120/2022	Valor referente a aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA em atendimento a Secretaria Municipal de administração, nos termos do pregão presencial n 0017/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	7.698,00	
02/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 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,	1.050,00	
02/08/2022	DATA: 15/07/2022	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 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.	14.219,49	
02/08/2022	DATA: 15/07/2022	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.	1.700,00	

Município de Governador Lindenberg
PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE
ORDEM CROLOGICA MENSAL DE PAGAMENTO
JULHO

***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
03/08/2022	DATA: 15/07/2022	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Obras e Serviços de Engenharia	ENGELUX SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	0100287/2022	Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de REDE PROVISÓRIA DE BAIXA TENSÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, para a área onde serão realizados os eventos de aniversário de emancipação política e administrativa do município de Governador Lindenberg-ES, que acontecerá nos dias 01.02 e 03 de julho de 2022, nos termos do convite n 04/2022 e contrato n 084/2022, conforme	192.411,69	
05/08/2022	DATA: 20/07/2022	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.	10.930,20	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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	5.896,76	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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,	41.699,94	
10/08/2022	DATA: 21/07/2022	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,	43.925,98	
29/07/2022	DATA: 21/07/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	0099713/2022	Valor referente a pagamento de Licenciamento - e outras despesas relacionadas aos veículos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg que venha ocorrer ao longo do exercício	387,36	
11/08/2022	DATA: 25/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato	2.020,19	
11/08/2022	DATA: 25/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato	4.950,00	
11/08/2022	DATA: 25/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	37.676,05	

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

***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
11/08/2022	DATA: 25/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	13.800,00	
11/08/2022	DATA: 25/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	18.813,26	
11/08/2022	DATA: 25/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	6.000,00	
11/08/2022	DATA: 25/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	18.263,71	
11/08/2022	DATA: 25/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	9.700,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	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.	10.075,17	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP	0099120/2022	Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do pregão eletrônico nº 017/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	3.849,00	
16/08/2022	DATA: 28/07/2022	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		IDEVANIA ROCHA DA SILVA	0100761/2022	Valor referente a aquisição de REFEIÇÕES, servidas em recipientes do tipo MARMITEIX ou similar, com peso aproximado de 650g a serem disponibilizadas para colaboradores e outros envolvidos na realização dos eventos em comemoração ao "22º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, que acontecerá nos dias 01,02 e 03 de Julho do corrente ano, em atendimento a Comissão Especial designada pelo Decreto Municipal 6.531/2022, mediante a adesão a ata de registro de preços n 0145/2021, formalizada pelo Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg-es, oriunda do processo licitatório na modalidade pregão presencial n 017/2021, conforme solicitado.	3.277,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	2.878,29	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	200,00	

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

***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
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato	15.176,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato	5.800,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	13.371,37	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	6.400,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	15.011,82	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	2.800,00	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	2.017,42	
16/08/2022	DATA: 29/07/2022	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	Prestação de Serviços	LORENZONI DIESEL LTDA - ME	0099378/2022	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, compatíveis com as marcas e modelos da frota dos veículos de linha diesel (LINHA PESADA), em atendimento a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, nos termos da adesão a ata de registro de preços n 034/2022, oriunda do pregão presencial n 003/2022 da Prefeitura Municipal de Pancas e contrato administrativo n 064/2022,	2.400,00	
27/07/2022	DATAS: 08/07/2022 26/07/2022	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	Prestação de Serviços	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	0100332/2022	Valor referente a contratação da atração musical "TX DO FORRÓ", representado exclusivamente pelo (a) Wagner Oliveira da Silva, para uma apresentação artística musical e cultural nos dias 02 e 03 de julho de 2022, como evento durante as comemorações do ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, em atendimento a comissão especial para organização do evento designada pelo decreto n 6.531/2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação n 037/2022 e contrato administrativo n 090/2022,	3.204,00	1.602,00
							948.606,50	1.602,00

Fonte Recurso : 21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

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

***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
29/07/2022	DATA: 29/07/2022	33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0071738/2017	Referente a Devolução ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE.	508,75	
							508,75	0,00
Fonte Recurso : 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS								
26/07/2022	DATA: 06/07/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	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 Assistência Social, nos termos da Tomada de Preços nº 04/2021 e contrato nº 083/2021, conforme solicitado.	85.609,43	
16/08/2022	DATA: 27/07/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	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 Assistência Social, nos termos da Tomada de Preços nº 04/2021 e contrato nº 083/2021, conforme solicitado.	54.545,38	
							140.154,81	0,00
Fonte Recurso : 25100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO								
21/07/2022	DATA: 07/07/2022	33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS		Governo Federal	0100783/2022	Valor referente a devolução de saldo de recurso do Convênio nº 902038/2020//MAPA- Adequação de estrada Vicinal na Comunidade De Santo Isidoro, Município de Governador Lindenberg-ES, conta vinculada 1570-7- c/c 0066471429- Caixa Econômica Federal, para fins de prestação de contas final, conforme solicitado.	22.323,65	
							22.323,65	0,00
Fonte Recurso : 25200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS								
21/07/2022	DATA: 06/07/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP	0095616/2021	Valor referente a contratação de empresa de Engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais para execução de "IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO" no Distrito de Novo Brasil, município de Governador Lindenberg, nos termos da Tomada de Preços nº 05/2021 e contrato administrativo nº 096/2021, conforme solicitado.	163.390,36	
03/08/2022	DATA: 18/07/2022	44905213000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	Compras	CLAUDINEI TONIETTI EPP	0098044/2021	Valor referente a aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para estruturação da Banda Marcial/Musical do Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Promoção das Atividades Culturais, nos termos do pregão eletrônico nº 009/2022 e contrato administrativo nº 041/2022, conforme solicitado.	3.258,00	
							166.648,36	0,00
Fonte Recurso : 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL								
27/07/2022	DATA: 08/07/2022	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	100.246,40	
							100.246,40	0,00
							4.003.225,79	9.623,71
							5.110.563,01	10.188,71