

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
☐ Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LINDBENBERG								
☐ Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE								
DATA: 10/01/2022	10/01/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0098295/2022	Valor referente ao pagamento de GPS - Guias da Previdência Social, decorrentes de divergências nas informações prestadas na GFIP referente as Competências 13/202, conforme solicitado.	146,71	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAMILO OLIVEIRA DA SILVA	0098409/2022	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 Novembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 12,17 e 24/11- levar pacientes ao Pronto Socorro e Santa Casa. Viagem a Linhares: dia 29/11- H. Emescan. Viagem a Vitória: dia 30/11- H. Santa Rita, conforme boletim de viagem.	231,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER	0098409/2022	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 Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagem a Colatina: dia 15/12- São José e UNESC. Viagens a Baixo Guandu: dias 02, 03 e 06/12- H.J.S. Neves. Viagem a João Neiva: dia 10/12- Centro Médico. Viagem a Linhares: dia 07/12- Rede Cuidar. Viagens a Vitória: dias 09 e 14/12- Santa Rita e H. Central e dia 01/12- CREFES e HIMABA. Viagem a Aracruz: CDA, conforme boletim de viagem.	657,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JANCEN SEDEL	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) JANCEN SEDEL, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dia 17/12- Pronto Socorro e dias 02,18 e 24/12- São José. Viagem a Linhares: dia 16/12- Multivix, conforme boletim de viagem.	261,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONAS NUNES DA SILVA	0098409/2022	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 Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 06,18 e 19/10 e 06,10,14,21,28 e 30/12- H. Sao José, UNESC e APAE. Viagens a Linhares: dias: 08,09,13,16,20,22,23 e 27/12- UNISCAN e Rede Cuidar. Viagem a Aracruz: dia 17/12- CDA. Viagens a Vitória: dias 04,07,15 e 29/12- Santa Casa e Evangélico, conforme boletim de viagem.	1.299,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JONELIAS EDMAR TEREZA	0098409/2022	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 Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 01 e 03/12- IFES e Rede Frios; dias 06,14,28 e 29/12- INSS e H. São José; dias: 02,04,13,016,18,20 e 27/12- H. São José e UNESC e dias 09,21,23 e 30/12- H. Santa Casa, conforme boletim de viagem.	819,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI	0098409/2022	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 Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 01,08,10,16,20,22,27 e 29/12- Pronto Socorro e H. São José. Viagens a Vitória: dia- 17/12- H.F. Públicos e dias 03,06,07,18 e 24/12- H. Santa Rita e Dório Silva. Viagens a Linhares: dias 09 e 14/12- Rede Cuidar e dias 02,15,21 e 28/12- UNISCAN, conforme boletim de viagem.	1.197,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		MICHELANGELO COVRE SANTOS	0098409/2022	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 Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma que nos dias 01,03,07,08,09,14,15,17,22,28 e 29/12- Santa Casa e São José, conforme boletim de viagem.	486,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Neivaldo Cipriano	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NEIVALDO CYPRIANO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias: 01,03,14,15,21,22,23,28 e 29/12- H. São José e Santa Luzia e dias 07 e 08/12- Santa Luzia e Pronto Socorro. Viagens a Vitória: dias 16,17,27 e 30/12- H. Infantil e Ferroviário. Viagens a Linhares: dias 06 e 10/12- Rede Cuidar. Viagens a Baixo Guandu: dias 09 e 13/12-	1.032,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		OSVALDO DA SILVA JUNIOR	0098409/2022	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 Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma que nos dias 01,06,08,09,14,15,20,22,23 e 29/12 se deslocou a Colatina na Oficina União, conforme boletim de viagem.	435,00	
DATA: 24/01/2022	28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI	0098409/2022	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 Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 02,14 e 22/12- UNESC e H. São José; dias 16 e 28/12- Esplanada e UNISCAN e dia 09/12- São José e Santa Luzia. Viagens a Linhares: dias 15,17 e 29/12- UNISCAN e BIOSCAN. Viagens a Baixo Guandu: dias 07,08 e 21/12- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dias 06,13 e 20/12- Santa Casa e HPM, conforme boletim de viagem.	831,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 24/01/2022		28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VILSON ESTEVES DE SOUZA	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) VILSON ESTEVES DE SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Novembro de 2021, para atender às necessidades da mesma que nos dias 02,14 e 22/11 se deslocou a Colatina para levar pacientes ao Hospital Santa Luzia, conforme boletim de viagem.	45,00	
DATA: 24/01/2022		18/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		VALBER MARTINS GONÇALVES	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) VALBER MARTINS GONÇALVES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 21,22,25 e 27/12- H. São José e Santa Luzia. Viagem a Baixo Guandu: dia - 20/12- H.J.S. Neves, conforme boletim	288,00	
DATA: 24/01/2022		28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Ilson Edenes Stocco	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILSON EDENES STOCO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma que no dia 07/12 se deslocou a Linhares na Rede Cuidar, conforme boletim de	36,00	
DATA: 24/01/2022		18/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		Waldyr Smarçaro Junior	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) WALDYR SMARÇARO JUNIOR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma que no dia 02/12 se deslocou a Vila Valério na SEMUS, conforme	36,00	
DATA: 24/01/2022		28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RAONY JOSE PEREIRA CHAVES	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) RAONY JOSÉ PEREIRA CHAVES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma que no dia 22/12 se deslocou a Colatina para ir na Farmácia Cidadã,	15,00	
DATA: 24/01/2022		28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		RODOLFO MOURA SIMOURA	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) RODOLFO MOURA SIMOURA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Novembro de 2021, para atender às necessidades da mesma que no dia 18/11 se deslocou a Jacaraípe no Espaço Viver, conforme	51,00	
DATA: 26/01/2022		25/01/2022	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.	13.982,47	
DATA: 26/01/2022		25/01/2022	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.	3.669,01	
DATA: 26/01/2022		25/01/2022	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.	967,34	
DATA: 27/01/2022		16/02/2022	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		JB COMERCIO E SERVIÇOS 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	440,00	
DATA: 27/01/2022		16/02/2022	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0094368/2021	Valor referente a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO para atendimento da Secretaria Municipal de Saude- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial nº 04/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado.	1.749,00	
DATA: 27/01/2022		17/02/2022	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	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	142,25	
DATAS: 24/01/2022 03/02/2022		28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		JOSE PEREIRA DA SILVA	0098409/2022	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 Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 01,13,14,15,16,22,23,28,29 e 31/12- H. Santa Casa e São José. Viagem a João Neiva: dia 18/12- Centro Médico. Viagens a Vitória: dias 03,08 e 17/12- H. Santa Rita e H.F. Públicos, conforme boletim	612,00	612,00
DATAS: 24/01/2022 25/03/2022 06/05/2022		28/01/2022	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		CAMILA DOS SANTOS	0098409/2022	Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) CAMILA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2021, para atender às necessidades da mesma que no dia 02/12 se deslocou a Vila Valério na SEMUS, conforme boletim de	36,00	36,00
								30.963,78	648,00
<input checked="" type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - PACS.	33,50	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - PSF.	22,50	

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

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

Data Pagamento	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 31/01/2022	31/01/2022	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, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - PSB.	2,50	
DATA: 31/01/2022	31/01/2022	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, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - ECD.	8,50	
DATA: 31/01/2022	31/01/2022	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.	41,80	
							108,80	0,00
☐ Fonte Recurso : 2215000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde								
DATA: 18/01/2022	28/01/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Prestação de Serviços	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI	0094290/2021	Valor referente a contratação de empresa de Engenharia especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para execução de ampliação da Unidade Básica de Saúde do distrito de Morelo, Município de Governador Lindenberg, nos termos do convite nº 02/2021 e contrato nº 039/2021,	14.908,21	
DATA: 31/01/2022	31/01/2022	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	
							14.918,66	0,00
							45.991,24	648,00
☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg								
☐ Fonte Recurso : 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
DATA: 06/01/2022	23/02/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do E.S.	0098137/2022	Valor referente a anuidade da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	11.815,34	
DATA: 10/01/2022	10/01/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0098295/2022	Valor referente ao pagamento de GPS - Guias da Previdência Social, decorrentes de divergências nas informações prestadas na GFIP referente as Competências 13/202, conforme solicitado.	764,08	
DATA: 17/01/2022	31/01/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Governo do Estado do Espírito Santo	0098378/2022	Valor referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, com intuito de emissão de Alvará de Licença para o Funcionamento da QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE CÔRREGO PARANÁ, localizada no Distrito de Moacir Avidos, objeto do contrato de repasse nº 895757/20219-Ministério da Cidadania/Ministério do Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal, conforme solicitado.	508,41	
DATA: 18/01/2022	18/01/2022	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	
DATA: 19/01/2022	25/01/2022	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.	18.165,30	
DATA: 24/01/2022	20/01/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	RONDINELLI BERNABE LOSS	0095003/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social para a senhora GILVA PEREIRA DA SILVA, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, contrato nº 050/2021 e termo de aditamento nº	350,00	
DATA: 24/01/2022	21/01/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		COLEGIADO DOS GESTORES MUN DE ASSIST. SOCIAL DO ES	0098214/2022	Valor referente a anuidade do CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social para o exercício 2022, conforme estabelece a Resolução COGEMASES nº 001/2011.	800,00	
DATA: 24/01/2022	27/01/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	NAIR DOS SANTOS	0095720/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora JAQUELINE APARECIDA SINGER RAMOS, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta dificuldades financeiras, e no momento não possui uma renda fixa, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso X da Lei 8.666/93, nos termos do contrato nº 061/2021 e termo de aditamento n	167,67	
DATA: 24/01/2022	14/02/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.	1.187,71	
DATA: 24/01/2022	14/02/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR.	186,11	
DATA: 27/01/2022	27/01/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	MARIA DULCE SARAIVA	0096467/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora VANDERLÚCIA VERÍCIO ROMANHI, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades, e no momento não possui renda fixa, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso X da Lei 8.666/93, contrato administrativo nº 085/2021 e termo de aditamento n	500,00	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 27/01/2022		14/02/2022	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação/Aluguel	JANIA ANDRIÃO	0095246/2021	Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para aluguel social para senhora EDMA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras e no momento não possui uma renda fixa, mediante a contratação por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso X da lei 8.666/93, contrato nº 059/2021 e termo de	450,00	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	102,05	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	14.540,53	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	774,74	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	184,00	
DATAS: 10/01/2022 10/02/2022 10/03/2022 08/04/2022 10/05/2022 10/06/2022 08/07/2022		23/12/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CNM - Confederação Nacional de Municípios	0098134/2022	Valor referente a contribuição à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, durante o exercício 2022, conforme solicitação.	797,00	
								64.772,83	0,00
☐ Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO									
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	13,50	
								13,50	0,00
☐ Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
DATA: 24/01/2022		14/02/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS.	1.363,02	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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, Transferência de Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. BOLSA FAMÍLIA/CRAS.	10,45	
								1.373,47	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS									
DATA: 24/01/2022		14/02/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098185/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -PROTEÇÃO SOCIAL	233,85	
								233,85	0,00
☐ Fonte Recurso : 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS									
DATA: 26/01/2022		24/01/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Instituto Nacional do Seguro Social	0095471/2021	Valor referente a MULTA por atraso no recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS, referente ao pagamento de medição da obra de Construção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS, contrato nº 083/2021, firmado entre a prefeitura e a empresa AS Construtora EIRELI, conforme solicitado.	6,63	
								6,63	0,00
☐ Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
DATA: 17/01/2022		11/02/2022	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	
DATA: 18/01/2022		20/01/2022	33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		CONTROL SERVICOS LTDA	0094287/2021	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços de ORIENTAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL, objetivando a promoção da agilidade e eficácia dos processos de aquisições municipais e demais rotinas administrativas, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos da Tomada de Preços nº 02/2021 e contrato administrativo nº 044/2021. referente aos meses de Dezembro/2021 e	16.000,00	
DATA: 18/01/2022		27/01/2022	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0098228/2022	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	21.760,18	

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

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

Data Pagamento	t	Data Vencimento	Subelemento	Tipo Contrato	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
DATA: 19/01/2022		28/01/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	Prestação de Serviços	SERVIÇO COL. DE MEIO AMB. E SANEAMENTO AMB-SANEAR	0073360/2017	valor referente a contratações de serviços de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos classe II A , SANEAR, mediante a contratação por dispensa de licitação, contrato nº 02/2018 e	16.571,63	
DATA: 21/01/2022		21/01/2022	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS 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	316,69	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	10,45	
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	2.299,77	
								57.136,28	0,00
☐ Fonte Recurso : 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE									
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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.	52,14	
								52,14	0,00
☐ Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
DATA: 07/01/2022		13/01/2022	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	20.029,26	
DATA: 07/01/2022		13/01/2022	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	68.034,54	
DATA: 07/01/2022		13/01/2022	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	41.737,24	
DATA: 07/01/2022		13/01/2022	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	6.432,96	
DATA: 24/01/2022		14/02/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	Marilândia Construções e Comércio Ltda	0089557/2020	Valor referente a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a Construção de uma QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DE CÔRREGO PARANÁ, Zona Rural, Município de Governador Lindenberg, nos termos da Tomada de Preços nº 03/2020, contrato nº 055/2020 e termo	18.049,29	
								154.283,29	0,00
☐ Fonte Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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 - Outros recursos vinculados a Educação.	181,40	
								181,40	0,00
☐ Fonte Recurso : 25100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO									
DATA: 25/01/2022		14/02/2022	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP	0089713/2020	Valor referente a contratação de empresa para execução de obras e serviços de pavimentação de trecho de estrada vicinal que liga a Comunidade de Nova Brasília à Comunidade do Sapucáia, no Município de Governador Lindenberg/ES, nos termos da tomada de preços nº 004/2020 e contrato nº	29.408,97	
								29.408,97	0,00
☐ Fonte Recurso : 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS									
DATA: 31/01/2022		31/01/2022	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 Administração - Outras Destinações Vinculadas de Recursos.	51,50	
								51,50	0,00
								307.513,86	0,00
								353.505,10	648,00