

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

***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 | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | JOZIMAR SALVADOR | 0083069/2019 | valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica em equipamentos de informática, bem como manutenção de toda a rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial da Secretaria de Saúde deste Município, através do Pregão presencial nº 010/2019, contrato nº 037/2019 e Termo de Aditamento nº 004. Retificado | 3.377,85 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | AGNES COMERCIAL 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 | 223,15 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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 | 46.958,23 | |
| 29/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste | 0092915/2021 | Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU 192, nos termos do contrato nº | 9.943,36 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO 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 012/2022, conforme solicitado. | 1.729,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | JETHAMED 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 | 754,50 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 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. | 716,40 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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. | 1.980,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | 0098252/2022 | Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistencia Farmacêutica, nos termos do pregão eletrônico n 016/2021 do CIM Noroeste, conforme | 1.086,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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. | 435,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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 | 38.293,20 | |
| 31/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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 | 9.911,75 | |
| 31/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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 | 54.562,98 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|-----------|------------------|
| 31/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 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 | 8.026,10 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | Prestação de Serviços | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0096078/2021 | Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 023/2022, conforme solicitado. | 33.661,46 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA | 0099762/2022 | Valor referente a aquisição de PNEUS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme | 7.719,59 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | VILMAR PUTON. | 0094914/2021 | Valor referente a CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Vigilância em Saúde, nos termos do pregão presencial n 016/2021, conforme | 935,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0094914/2021 | Valor referente a CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FAIXAS E PLACAS DE PVC em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Vigilância em Saúde, nos termos do pregão presencial n 016/2021, conforme solicitado. | 1.040,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP | 0098573/2022 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PAB, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado. | 6.220,02 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP | 0098573/2022 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-FMS, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado. | 1.357,58 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|----------|------------------|
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP | 0098573/2022 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-FMS, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado. | 373,54 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 Almoxarifado 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | CAMILO OLIVEIRA DA SILVA | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dia 10/07- Pronto Socorro e dias 02 e 06/07- São José. Viagem a João Neiva: dia 16/07- C. Médico. Viagem a Vitória: dia 05/07- HPM/Infantil, conforme boletim de viagem. | 267,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | DIRSEU ANGELO SHIMITH BERGER | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Baixo Guandu: dias 30/06 e 06,11,15,21 e 27/07- H.J.S.Neves. Viagens a Linhares: dias 01,05,08,12,18,19,20,22,25,26 e 29/07- Rede Cuidar e UNISCAN. Viagens a Colatina: dias 07 e 14/07- São José. Viagens a Vitória: dias 13 e 28/07- H.S. Rita, conforme boletim de | 1.116,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | GUILANO SERUT VIANA | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma que nos dias 02,09,12,18 e 21/05 e 09,10,13 e 19/06 e 03,08,16 e 23/07- se deslocou a Colatina no Pronto Socorro, UNESC e São José, conforme boletim | 468,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | JONAS NUNES DA SILVA | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 15 e 27/07- C. Querer Bem; dia 04/07- H. Silvio Avidos e dias 13 e 21/07- São José e INSS. Viagens a Baixo Guandu: dias 01,05,18,19,20,25 e 26/07- H.J.S.Neves. Viagem a Nova Venécia: dia 08/07- Clínica Psiquiátrica. Viagens a Linhares: dias 07,14 e 28/07- Rede Cuidar e UNISCAN. Viagens a Vitória: dias 06,11,12 e 29/07- Santa Casa e | 1.254,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | JONELIAS EDMAR TEREZA | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagem a Rio Bananal: dia 01/07- Colégio Agrícola. Viagens a Colatina: dias 02,04,06,07,09,11,12,14,15,18,25,26,27,28,29 e 30/07- Santa Casa, conforme boletim de viagem. | 783,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | JOSE MARIO GIMENEZ GUIOLFI | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias- 05,12,13,18,19,21 e 25/07- Santa Luzia, Pronto Socorro e São José. Viagens a Baixo Guandu: dias 08 e 28/07- H.J.S. Neves. Viagens a Vitória: dias 06,14,20,26 e 27/07- HUCAN e H. Evangélico. Viagens a Linhares: dias 11 e 15/07- Rede Cuidar e C. Radiológica e dia 22/07- CAAD, conforme boletim de viagem. | 960,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---|----------|------------------|
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | JOSE PEREIRA DA SILVA | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Vitória: dia 15/07- Santa Ursula; dia 27/07- Santa Rita e dia 24/07- H. Infantil. Viagens a Colatina: dias 01,05,07,08,13,14,19,20,22,26,28 e 29/07- Hiperbárica e São José. | 924,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | MICHELANGELO COVRE SANTOS | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagem a São Gabriel da Palha: dia 19/07- CLIMED. Viagens a Colatina: dias 11 e 14/07- Santa Luzia e dias 01,04,05,06,08,12,13,15,19,20,21,22,26,27 e 29/07- Santa Casa. Viagem | 945,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | Neivaldo Cipriano | 0101699/2022 | Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) NEIVALDO CYPRIANO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mes de JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagem a São Gabriel da Palha: dia 14/07- CLIMED. Viagens a Colatina: dia 14/07- SEMUS; dias 15,25 e 27/07- Santa Luzia e São José e dias 01,20 e 26/07- São José e UNESC. Viagens a Linhares: dias 08,09,13 e 21/07- Rede Cuidar e C. Radiológica. Viagens a Vitória: 04,11,18 e 28/07- Santa Casa e Evangélico. Viagens a Baixo Guandu: dias 05,07,12,22 e 29/07- H.J.S.Neves. Viagem a São Roque: dia 19/07- Renovare. Viagem a Santa Leopoldina: dia 06/07- H.N.S. da Penha, conforme boletim de viagem. | 1.272,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | OSVALDO DA SILVA JUNIOR | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 06,11,14,19 e 26/07- Ferrari LubCenter. Viagens a São Gabriel da Palha: dias 12 e 21/07- Lorenzoni Diesel, conforme | 267,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | RONIVALDO BORGES RODRIGUES | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 20,21 e 28/07- São José; dias 22 e 28/07- Pronto Socorro e dias 04,08,12,16 e 24/07- São José e São Bernardo. Viagem a Fundão: dia 07/07- Espaço Verde. Viagem a João Neiva: dia 29/07- Centro Médico. Viagens a Linhares: dia 19/07- Grupo resgate e dia 14/07- CAAD. Viagem a Barra de São Francisco: dia 25/07- H. Santa Rita. Viagens a Vitória: dia 23/07- Aeroporto; dia 11/07- Instituto Amanhecer e dia 26/07- Clínica Unisono, conforme boletim de viagem. | 1.128,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | SOLIMAR JOSE ZANETTI GRASSI | 0101699/2022 | 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 JULHO de 2022, para atender às necessidades da mesma. Viagens a Colatina: dias 11,12,18 e 22/07- Pronto Socorro e Hiperbárica e dias 04,05 e 06/07- São José e UNESC. Viagens a Linhares: dias 15,20,25 e 27/07- Rede Cuidar e UNISCAN. Viagem a São Gabriel: dia 21/07- CLIMED. Viagens a Vitória: dia 19/07- Santa Casa e dias 09,13,25 e 26/07- HUCAN e H. Evangélico. Viagem a São Roque: dia 28/07- C. Renovare. Viagens a Baixo Guandu: dias 08 e 14/07- H.J.S. Neves. Viagem a | 1.119,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES | 0101699/2022 | Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) ILANA DE ALMEIDA RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 06/05 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | KAREN LAISE PIU PIRES | 0101699/2022 | Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) KAREN LAISE PIU PIRES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 07/07 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | LORENA MILERI MOREIRA | 0101699/2022 | Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) LORENA MILERI MOREIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma queno dia 26/07 se deslocou a Colatina para participar de reunião, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | LUCAS A. CALLIARI SARNAGLIA | 0101699/2022 | Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) LUCAS A. CALLIARI SARNAGLIA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 07/07 se deslocou a Colatina na Farmácia Cidadã, conforme boletim de viagem. | 51,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | MARCOS ANTONIO SANTANA | 0101699/2022 | Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) MARCOS ANTONIO SANTANA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 20/07 se deslocou a Colatina no H. São José, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | SABRINA PAGANINI DE OILIVEIRA | 0101699/2022 | 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: dia 06 e 26/07- Câmara e APAE. Viagem a Linhares: dia 20/07- R. Vale do Rio Doce, | 123,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | TADEU RIZZI BENHA | 0101699/2022 | 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. Viagens a Colatina: dia 06/07- Camara e APAE; dias 25 e 26/07- SANEAR curso LGPD, conforme boletim de viagem. | 159,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|-----------|------------------|
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | Waldyr Smarçaro Junior | 0101699/2022 | Valor referente ao pagamento de diárias por viagem do(a) funcionário(a) WALDYR SMARÇARO JUNIOR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades da mesma que no dia 20/07 se deslocou a Colatina no Pronto Socorro, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 prego presencial nº 07/2022, conforme solicitado. | 345,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do prego eletrônico nº 004/2022, | 1.345,50 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do prego eletrônico nº 004/2022, | 365,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP | 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 prego eletrônico n 017/2021 do CIM Noroeste, conforme | 19.245,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 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 | |
| 26/08/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | | RODOLFO MOURA SIMOURA | 0101509/2022 | Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor do Servidor RODOLFO MOURA SIMOURA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente a gastos com hospedagem e alimentação decorrente de seu deslocamento a São Paulo-SP no período de 23 a 25/07, onde participou do evento denominado "Capacitação BLS" no Hospital A Beneficência Portuguesa de São Paulo, conforme boletim de viagem. | 440,30 | |
| 26/08/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | JULIANA BACHETTI BERNADINA | 0101509/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora JULIANA BACHETTI BERNADINA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, que nos dias 06 à 10/06 se deslocou a Vitória para participar de capacitação referente a aula prática de técnica da vacina BCG e acompanhamento das atividades no ambulatório de dermatologia- Hanseníase no Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme boletim de viagem. | 750,00 | |
| 26/08/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | VANUSA AP. DE JESUS CARLOS DUARTE | 0101509/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora VANUSA AP. DE JESUS CARLOS DUARTE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, que nos dias 06 à 10/06 se deslocou a Vitória para participar de capacitação referente a aula prática de técnica da vacina BCG e acompanhamento das atividades no ambulatório de dermatologia- Hanseníase no Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme boletim de viagem. | 750,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 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 Urgencia-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 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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. | 1.422,00 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903999000 - 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 exercicio de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme | 378,20 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903999000 - 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 exercicio de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 461. | 2.536,40 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | EMPRESA LUZ E FORÇA 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 exercicio de 2022, conforme solicitação. | 4.408,39 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | EMPRESA LUZ E FORÇA 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 exercicio de 2022, conforme solicitação. | 935,01 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|---|-----------|------------------|
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | OFICINA UNIAO LTDA ME | 0101981/2022 | Valor referente ao pagamento de FRANQUIA do veículo VOLKSWAGEN AMAROK, placa QRG 3165, em favor da empresa OFICINA UNIAO LTDA ME, referente a troca de parabrisas, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitado. | 280,00 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA | 0099762/2022 | Valor referente a aquisição de PNEUS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme | 2.720,41 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO | | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 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 eletrônico n 004/2021 do CIM Noroeste, conforme | 678,00 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 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. | 214,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO | | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 0098247/2022 | Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico nº 011/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado. | 924,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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. | 406,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0098251/2022 | Histórico Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Assistência Farmaceutica, nos termos do pregão eletrônico nº 014/2021 do CIM Noroeste, conforme | 3.552,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | FENIXMED COMERCIAL LTDA | 0099859/2022 | Valor referente a aquisição de FILTROS PARA DESTILADORES da marca Cristofoli, 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. | 1.924,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | Prestação de Serviços | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0085123/2019 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota do Fundo Municipal de Saúde-FMS, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 022/2019, Contrato nº 70/2019 e termo de aditamento nº 05. | 888,38 | |
| 24/08/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | Prestação de Serviços | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0085123/2019 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro geral dos veículos que compoem a frota do Fundo Municipal de Saúde-FMS, com assistencia 24 horas e cobertura contra danos materiais e pessoais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incendio e danos causados pela natureza, nos termos do Pregão Presencial nº 022/2019, Contrato nº 70/2019 e termo de aditamento nº 04. | 665,86 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 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 comunicacao de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercicio 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 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 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 comunicacao de dados para distribuição de acesso á INTERNET BANDA LARGA via rádio ou fibra ótica, disponibilizando Downloads, uploads e outros serviços necessários, durante o exercicio 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 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste | 0092915/2021 | Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU 192, nos termos do contrato nº | 14.064,96 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 1.380,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP | 0098573/2022 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE-FMS, durante o exercicio de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado. | 1.731,12 | |

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

***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 |
|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|------------|------------------|
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP | 0098573/2022 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de SAÚDE- PAB, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 028/2022, conforme solicitado. | 6.220,02 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Comissionado. | 7.939,58 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 89.263,07 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 1.962,95 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 669,37 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 14.676,77 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 4.003,42 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 5.144,12 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 2.730,42 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 11.098,49 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 5.346,70 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 86.242,97 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 1.452,20 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 891,39 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 12.345,82 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 2.562,14 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 4.223,83 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 1.555,30 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Estagiário(a). | 777,65 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 115,16 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 897,03 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901143000 - 13. SALARIO- | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Contratado. | 719,72 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE SAUDE-Efetivo. | 2.044,19 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 | 11,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 287,00 | |
| 01/09/2022 | DATAS: 17/08/2022 22/08/2022 | 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | | 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. | 2.956,00 | |
| | | | | | | | 674.285,83 | 0,00 |

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

***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 |
|--|------------------|--|-----------------------|---|--------------|---|-----------|------------------|
| 29/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste | 0092915/2021 | Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU 192, nos termos do contrato nº | 14.654,10 | |
| 29/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste | 0092915/2021 | Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU 192, nos termos do contrato nº | 260,94 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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. | 1.055,08 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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. | 492,16 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste | 0092915/2021 | Valor referente a contrato de programa que tem por objeto a gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU 192, nos termos do contrato nº | 21.097,44 | |
| | | | | | | | 37.559,72 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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. | 311,10 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | TOP NORTE COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 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. | 630,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A | 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 | 599,40 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | WERBRAN 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 | 360,00 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES S/A | 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 | 249,00 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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 | 6.600,00 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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. | 1.064,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo. | 25.748,10 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo. | 6.821,88 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo. | 682,24 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo. | 3.410,95 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo. | 1.350,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado. | 22.011,87 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado. | 5.332,80 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado. | 163,62 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|----------------|--|---------------|---------------------------------------|--------------|--|-----------|------------------|
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Contratado. | 1.500,00 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo. | 12.946,26 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo. | 4.423,13 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo. | 2.971,37 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo. | 884,63 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo. | 3.041,59 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo. | 625,58 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado. | 9.302,77 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado. | 97,58 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado. | 2.579,02 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado. | 209,10 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Contratado. | 647,59 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Bolsista. | 36.372,65 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo. | 6.245,17 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo. | 1.637,88 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo. | 647,21 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo. | 327,57 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Efetivo. | 818,94 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Contratado. | 8.380,93 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO FUNASA/VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ECD-Contratado. | 1.939,20 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-Efetivo. | 10.908,21 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-Efetivo. | 3.127,92 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-Efetivo. | 625,59 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-Efetivo. | 2.189,55 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-Contratado. | 3.527,87 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-Contratado. | 907,68 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-Efetivo. | 10.997,69 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102067/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-Efetivo. | 2.259,87 | |
| 31/08/2022 | 31/08/2022 | 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. | 344,85 | |
| 31/08/2022 | 31/08/2022 | 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | | Banco do Estado do Espírito Santo S/A | 0098197/2022 | Valor referente a cobertura de despesas com tarifas bancárias junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, durante o exercicio de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- SUS | 68,75 | |

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

***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 |
|---|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|---|------------|------------------|
| | | | | | | | 206.206,11 | 0,00 |
| ☑ Fonte Recurso : 12140003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS - GOVERNO FEDERAL - Emenda Individual | | | | | | | | |
| 26/08/2022 | DATA: 09/08/2022 | 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | Prestação de Serviços | Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste | 0101222/2021 | Valor referente a contratação de prestação de serviços de assistência à SAÚDE, com execução parcelada, por intermédio do CIM NOROESTE, compreendendo a prestação de serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar, nos termos do Contrato nº 111/2022. (PLANTÃO). | 136.404,64 | |
| | | | | | | | 136.404,64 | 0,00 |
| ☑ Fonte Recurso : 12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | DATA: 03/08/2022 | 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | Prestação de Serviços | Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste | 0101222/2021 | Valor referente a contratação de prestação de serviços de assistência à SAÚDE, com execução parcelada, por intermédio do CIM NOROESTE, compreendendo a prestação de serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar, nos termos do Contrato nº 111/2022. (PLANTÃO). | 97.424,36 | |
| 26/08/2022 | DATA: 09/08/2022 | 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | Prestação de Serviços | Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste | 0101222/2021 | Valor referente a contratação de prestação de serviços de assistência à SAÚDE, com execução parcelada, por intermédio do CIM NOROESTE, compreendendo a prestação de serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar, nos termos do Contrato nº 111/2022. (PLANTÃO). | 77.058,39 | |
| | | | | | | | 174.482,75 | 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 | | | | | | | | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Prestação de Serviços | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - | 0076799/2018 | Valor referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis (tipo gasolina comum, óleo diesel , óleo diesel S10) em rede de postos credenciados, nos termos da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 164/2017 referente ao Pregão Presencial nº51/2017 da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, conforme consta no Contrato nº 61/2018 e termo de aditamento nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. PROGRAMAS | 5.572,48 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 | 2.160,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | | MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 0097148/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 004/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado. | 192,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO | | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | 0098248/2022 | Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS CONTROLADOS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 012/2021 do CIM | 595,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO | | HOSPITALARES - DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP | 0098248/2022 | Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS CONTROLADOS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 012/2021 do CIM | 518,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA | 0099762/2022 | Valor referente a aquisição de PNEUS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme | 16.142,84 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme | 5.558,10 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme | 2.240,00 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS 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 | 1.991,65 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme | 286,00 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS 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 | 304,50 | |
| 05/09/2022 | DATA: 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 Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 004/2022, conforme | 504,20 | |
| 06/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0100107/2022 | Valor referente a aquisição de material destinados a KITS GESTANTES em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, pregão eletrônico n 015/2022, conforme solicitado. | 2.583,00 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO | | TOP NORTE COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 0098251/2022 | Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão eletrônico n 014/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado. | 830,00 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0101167/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 010/2022 do CIM Noroeste, conforme solicitado. | 18.617,00 | |

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

***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 |
|--|---------------------|--|-----------------------|--|--------------|---|--------------|------------------|
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 0101167/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do pregão presencial n 010/2022 do CIM Noroeste, conforme solicitado. | 300,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO | | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | 0098247/2022 | Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão n 011/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado. | 555,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO | | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0098251/2022 | Valor referente a aquisição de MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades e Postos de Saúde, nos termos do pregão presencial n 014/2021 do CIM Noroeste, conforme solicitado. | 534,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | | FARMACIA SAO BENTO LTDA | 0101223/2022 | Valor referente a aquisição de FÓRMULAS MANIPULADAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado. | 975,00 | |
| | | | | | | | 60.458,77 | 0,00 |
| ☐ Fonte Recurso : 22140003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS - GOVERNO FEDERAL - Emenda Individual | | | | | | | | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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. | 72.207,60 | |
| | | | | | | | 72.207,60 | 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 | | | | | | | | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 |
| | | | | | | | 1.361.615,87 | 0,00 |
| ☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg | | | | | | | | |
| ☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | |
| 22/08/2022 | DATA: 02/08/2022 | 33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Compras | COMERCIAL D2D CALCADOS E ESPORTES LTDA | 0099867/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL ESPORTIVO, necessário para a efetivação do projeto "JOVENS TALENTOS TREINANDO PARA O FUTURO", em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura, mediante a contratação por dispensa de licitação n 048/2022, nos termos do art. 24, inciso II e contrato administrativo n 094/2022, conforme solicitado. | 14.363,80 | |
| 22/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 Municipio, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93, contrato nº 0097727/2021 | 750,00 | |
| 22/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 nº 0084913/2019 | 800,00 | |
| 22/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | |
| 22/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | LEOMAR ALTOÉ | 0100682/2022 | valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, destinado exclusivamente ao Departamento da Polícia Militar - DPM deste Municipio, mediante a contratação através de Dispensa de Licitação com fulcro no Artg. 24, x, da Lei 8666/93 e contrato nº 095/2022. | 2.000,00 | |
| 22/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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, Centro, 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 | |
| 22/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 0100541/2022 | 4.824,00 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | JEAN CARLOS CAZOTI ME | 0100541/2022 | Valor referente a aquisição de GENEROS DE ALIMENTAÇÃO destinado a MERENDA ESCOLAR para alunos com alergia e intolerancia alimentar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado. | 2.550,45 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|---|-----------|------------------|
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0098186/2022 | Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social, | 364,05 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0098186/2022 | Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme solicitação.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 110. | 375,25 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 118. | 40.609,22 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 118. | 22.138,58 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | RUAN ARAGÃO RACHEL MEI | 0078976/2018 | valor referente a contratação de serviços de assistência técnica em aparelhos de informática, bem como a manutenção de toda a rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial deste Município, mediante a contratação através do Pregão Presencial nº 041/2018, contrato nº 082/2018 e termo de aditamento nº 004. | 1.000,00 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | RUAN ARAGÃO RACHEL MEI | 0078976/2018 | valor referente a contratação de serviços de assistência técnica em aparelhos de informática, bem como a manutenção de toda a rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial deste Município, mediante a contratação através do Pregão Presencial nº 041/2018, contrato nº 082/2018 e termo de aditamento nº 004. | 1.000,00 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 - CONSELHO TUTELAR, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01. | 245,73 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento | 245,73 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento | 982,92 | |
| 24/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | | GRAZIELI DA SILVA FERRARINI 09173038733 | 0100135/2022 | Valor referente a contratação de empresa com o objetivo de divulgar de maneira ampla e notória os eventos e demais informações relacionadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação Infantil (festa julina-CEIM "Arco Íris", em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão presencial n 012/2022, conforme solicitado. | 1.090,00 | |
| 24/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | | GRAZIELI DA SILVA FERRARINI 09173038733 | 0100135/2022 | Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de DIVULGAÇÃO SÔNORA EM VEÍCULO AUTOMOTOR, incluindo a gravação e produção de spots, bem como sua veiculação, em divulgação ao Torneio de Família da Comunidade Bolivia, a ser realizado no dia 30 de julho de 2022, festividade incluída no Calendário de Eventos Culturais do Município de Governador Lindenberg pela Lei Municipal n 929/2022, nos termos do pregão presencial n 012/2022, conforme solicitado. | 1.748,00 | |
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI | 0097815/2021 | Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme | 1.007,70 | |
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 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 Educação e Cultura- SEMEC, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado. | 230,00 | |
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0094914/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL GRÁFICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão presencial n 016/2021, conforme solicitado. | 337,92 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------|------------------|
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 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 | |
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 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 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO | 0101543/2022 | Valor referente ao pagamento, ao CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE COLATINA, de taxa decorrente da emissão de Certidão de Inteiro teor da matrícula 13.782, referente a área de terra desapropriada pelo Município de Governador Lindenberg, em conformidade com a Lei Municipal 924/2022, para fins de sua descaracterização de área rural junto ao INCRA, conforme | 94,88 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | KARINA BRUNORO | 0101473/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor de Servidora KARINA BRUNORO, lotada na Secretaria Municipal de Finanças. Viagens a Vitória: dia 11/07- Encontro Estadual de agentes de crédito e agentes de desenvolvimento e dias 12 e 13/07- Feira do Empreendedor - SEBRAE. Viagem a Linhares: dia 28/07- Treinamento para atuar como agente SEBRAE na Sala do empreendedor, conforme boletim de viagem. | 276,00 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | VITORIA APARECIDA MERLO PADOVANI | 0101473/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor de Servidora VITORIA APARECIDA MERLO PADOVANI, lotada na Secretaria Municipal de Finanças. Viagens a Vitória: dia 11/07- Encontro Estadual de agentes de crédito e agentes de desenvolvimento e dias 12 e 13/07- Feira do Empreendedor - SEBRAE. Viagem a Linhares: dia 28/07- Treinamento para atuar como agente SEBRAE na Sala do empreendedor, conforme boletim de viagem. | 276,00 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ROSIANE GIUBERTI GRASSI | 0101500/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ROSIANE GIUBERTI GRASSI, lotada na Secretaria Municipal de Administração. Viagens a Colatina: dia 05/05-participou do curso denominado "Cidades Folha de Pagamento" e dias 25 e 16/07- participou do curso "Lei Geral de Proteção de Dados", ambos parte integrante do "ENFOC- Encontro de Formação e Controle", promovido pela Escola de Contas Públicas do TCEES, conforme | 138,00 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | | Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | 0101445/2022 | Valor referente ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, processo 0015027-31.2013.8.08.0014-Ação Civil Pública Infancia e Juventude, conforme solicitado. | 475,49 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC | 0099595/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 717,40 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC | 0099595/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 685,40 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 914,68 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado. | 288,00 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Conselho Tutelar, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado. | 57,60 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 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. | 36,54 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 1.171,47 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------|------------------|
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 14.762,58 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 18.621,98 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 6.714,99 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 8.558,14 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 4.672,80 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 1.015,72 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 282,28 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 7.528,40 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | Prestação de Serviços | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0096078/2021 | Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, na forma de cartão magnético com chip, em atendimento a Secretaria Municipal de TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, nos termos do pregão eletrônico n 019/2021 e contrato administrativo n 022/2022, conforme solicitado. | 1.557,60 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA | 0097737/2021 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANANTES UNIVERSITÁRIOS do Município de Governador Lindenberg para o Município de Colatina, que serão prestados durante o ano letivo de 2022, em atendimento a Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do pregão Presencial nº 01/2022 e contrato nº 020/2022, conforme solicitado. | 19.295,25 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | Rogério Sian Bergamin | 0101563/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA ao Servidor ROGÉRIO SIAN BERGAMIN, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Viagens a São Gabriel da Palha: dias 30/05 e 11 e 19/07- levar veículos para manutenção na oficina Lorenzoni. Viagens a Vitória: dia 20/06- revisão de caminhão na empresa Autobahn; dia 22/06- transportar trator cortador de Gramma-Sesport; dia 30/06- Transportar Trator Agrícola- Pavilhão; dia 01/07- Transportar academia popular- Sesport e dia 11/07- Transportar móveis | 498,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|---|------------|------------------|
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | | ANDERSON MOSCON CORREA | 0101562/2022 | Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor do Secretário Municipal de Controle Interno, ANDERSON MOSCON CORREA, referente a gastos com alimentação decorrente de seu deslocamento à Vitória nos dias 18 e 19 de julho para participar do curso denominado "Geração da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos no eSocial, conforme boletim de viagem. | 181,50 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Prestação de Serviços | JOÃO BARBIERI | 0098129/2022 | Valor referente a locação de imóvel de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e contrato administrativo nº 014/2022, conforme | 1.100,00 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Prestação de Serviços | MAIKY PLOTTEGHER PRANDO | 0098022/2021 | Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e contrato administrativo nº 011/2022, conforme solicitado. | 1.100,00 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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 | 810,71 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 14.071,35 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 5.434,30 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 1.202,33 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 148.029,33 | |
| 29/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA - ME | 0094040/2021 | Valor referente a contratação de empresa para execução de serviços de MANUTENÇÃO em PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eficiente com tecnologia LED e lâmpadas convencionais, em vias, logradouros, áreas de utilidade pública e praças no Município de Governador Lindenberg, nos termos do Convite nº 04/2021 e contrato nº 052/2021, conforme solicitado. | 8.977,98 | |
| 25/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | TIELY DAS GRAÇAS FIORIN BIANCHI | 0101545/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora TIELY DAS GRAÇAS FIORIN BIANCHI, lotada na Secretaria Municipal de Administração que nos dias 25 e 26/07 se deslocou a Colatina para participar do curso denominado "Lei Geral de Proteção de Dados", parte integrante do "ENFOC- Encontro de formação de controle", promovido pela Escola de Contas do TCCES, conforme boletim de viagem. | 102,00 | |
| 26/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | AMANDA MARCARINI BERNABÉ | 0101551/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora AMANDA MARCARINI BERNABÉ, lotada na Secretaria Municipal de Administração que nos dias 25 e 26/07 se deslocou a Colatina para participar do curso denominado "Lei Geral de Proteção de Dados", parte integrante do "ENFOC- Encontro de formação de controle", promovido pela Escola de Contas do TCCES, conforme boletim de viagem. | 102,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | VALTER HERPIS JUNIOR | 0101592/2022 | Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor do Secretário Municipal de Assistência Social, VALTER HERPIS JUNIOR, decorrentes de seus deslocamentos durante o mes de JULHO. No dia 01/07 participou de reunião extraordinária COGEMASES na assembléia em Vitória. No dia 14/07 participou de reunião com a Secretária de Assistência Social de Pancas e dia 19/07- participou de reunião extraordinária da diretoria executiva e conselho fiscal do COGEMAS, conforme boletim de viagem. | 417,14 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|--------------|--|----------|------------------|
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | LENOIR VALENTIM SALOMÃO | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor LENOIR VALENTIM SALOMÃO, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante os meses de JUNHO e JULHO. Viagens a Colatina: dia 30/06- Levar alunos ao IFES.; dia 06/07- levar servidores para participarem de reunião sobre Ciclo de Gestão dos PAES; dia 13/07- levar alunos ao Darwin e dia 27/07- levar servidores para participarem da "Análise da nova proposta do material estruturado-1º Ano, na SRE. Viagem a São Gabriel da Palha: dia 01/08- pegar filtro de ônibus na empresa Lorenzoni Diesel, conforme boletim | 153,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ELIZANGELA OVANI GUISSOLPHO | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ELIZANGELA OVANI GUISSOLPHO, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante o mes de JULHO. Viagens a Colatina: dia 06/07- participou do Ciclo de Gestão do PAES; dia 27/07- participou da análise da nova proposta do material estruturado- 1º ano e dia 03/08- participou do encontro técnico do PNLD ES, conforme boletim de viagem. | 174,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | FLAVIA LUCIA MONTOVANELLI | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora FLAVIA LUCIA MONTOVANELLI, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que no dia 27/07 se deslocou a Colatina para participar da análise da nova proposta do material estruturado- 1º ano, conforme boletim de viagem. | 51,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ROBERTA CRISTINA PEREIRA BONFIM DOS SANTOS | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ROBERTA CRISTINA PEREIRA BONFIM DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que no dia 27/07 se deslocou a Colatina para participar da análise da nova proposta do material estruturado- 1º ano, conforme boletim de viagem. | 51,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | KATIA FABRES BELIQUI | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora KATIA FABRES BELIQUI, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que no dia 27/07 se deslocou a Colatina para participar da análise da nova proposta do material estruturado- 1º ano, conforme boletim de viagem. | 51,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ELIZANGELA PIONA DA SILVA WELBERT | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ELIZANGELA PIONA DA SILVA WELBERT, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que no dia 27/07 se deslocou a Colatina para participar da análise da nova proposta do material estruturado- 1º ano, conforme boletim de | 51,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | NATÁLIA CASSARO PRANDO | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora NATÁLIA CASSARO PRANDO, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que nos dias 25 e 26/07 se deslocou a Colatina para participar do curso "Lei Geral de Proteção de Dados", conforme boletim de viagem. | 144,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | PAULO ANTÔNIO DALFIOR | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor PAULO ANTÔNIO DALFIOR, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que no dia 22/07 se deslocou a Vitória para realizar vistoria no veículo tipo Micro-ônibus placa ODH0168, conforme boletim de viagem. | 72,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | ISAURA LUCIA PINTO DA SILVA | 0098898/2022 | Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente para ALUGUEL SOCIAL para a Senhora FERNANDA MAXIMO DOS SANTOS, no período de 03 meses, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do Contrato administrativo nº 034/2022 e termo de aditamento nº 01, | 500,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | JANIA ANDRIÃO | 0099852/2022 | Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao ALUGUEL SOCIAL para a Srª SIRLENE PASSOS DOS SANTOS, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade social e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do contrato n 100/2022, conforme solicitado. | 400,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | ANTONIO SILVA LEITE | 0099869/2022 | Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao ALUGUEL SOCIAL para a Srª TEREZA DE MELO TEIXEIRA, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade social e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do contrato n 101/2022, conforme solicitado. | 300,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|----------|------------------|
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | RENATO FERREIRA SOUTO | 0101680/2022 | Referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor RENATO FERREIRA SOUTO, lotado no Controle Interno. Viagens a Colatina: dia 27/06- "Seminário de Gestão de Governança"; dia 28/06- curso "Governança, Gestão de Riscos e Compliance"; dia 29/06- curso "Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos"; dia 01/07- curso "Gestão de Tesouraria" e "Avaliação e Alteração do PPA"; dia 04/07- Curso " Cidade contas- aspectos relevantes"; dia 05/07- curso " Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no SICONFI" e "Cidades Folha de Pagamento"; dia 06/07- curso "Atuação do Controle Interno sobre as Demonstrações Contábeis" e "Plano de Ação do SIAFIC e PIPCP"; dia 07/07- curso "Jurisprudência do TCEES"; dias 25 e 26/07- curso de LGPD; dias 27 e 28/07- curso "Práticas de gestão em ouvidoria na era da informação" e dia 29/07- curso "Construção de Cenários e Projeções", todos promovidos pela | 972,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | RENATO FERREIRA SOUTO | 0101680/2022 | Referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor RENATO FERREIRA SOUTO, lotado no Controle Interno. Viagens a São Domingos do Norte: dias 22,23 e 24/06- participou do curso "Elaboração de Termo de Referência", promovido pela ESESP, conforme boletim de viagem. | 180,00 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Prestação de Serviços | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - | 0099679/2022 | Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme | 1.421,49 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | Prestação de Serviços | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - | 0099679/2022 | Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, em rede credenciada, para realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças para os Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o exercício de 2022, nos termos da adesão à Ata de Registro de Preços 01/2021, referente ao pregão eletrônico nº 02/2021 do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES Campos Aracruz, contrato administrativo da Prefeitura de Governador Lindenberg nº 037/2021 e termo de aditamento nº 002, conforme | 193,40 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | 0,42 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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. | 1.799,49 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | JEAN CARLOS CAZOTI ME | 0097555/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino INFANTIL, durante o ano de 2022, nos termos do pregão eletrônico nº 001/2022, conforme solicitado. | 4.381,73 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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. | 801,50 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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. | 1.870,64 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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. | 1.622,70 | |
| 05/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI | 0097815/2021 | Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme | 442,13 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 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 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|---------------------|--|---------------|--|--------------|---|-----------|------------------|
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Compras | J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0100243/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços 061/2021, referente ao pregão presencial n 027/2021 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte e contrato administrativo n 098/2022, conforme | 1.472,30 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0094792/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão eletrônico n 013/2021, conforme solicitado.COMPLEMENTAR AO EMPENHO | 3,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0094792/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão eletrônico n 013/2021, conforme solicitado. | 562,40 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | | JACINTA LINO VIEIRA | 0101661/2022 | Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor da Srª JACINTA LINO VIEIRA e seu esposo Srº PEDRO VIEIRA, decorrente do acordo formulado nos autos do processo 0009174-02.2017.8.08.0014- Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conforme solicitado. | 30.000,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | | MARIA LUCIA VIEIRA SARNAGLIA | 0101661/2022 | Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor da Srª MARIA LUCIA VIEIRA SARNAGLIA e seu esposo Srº VANDER CAETANO SARNAGLIA, decorrente do acordo formulado nos autos do processo 0009174-02.2017.8.08.0014- Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conforme solicitado. | 30.000,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | | MARIA DE FATIMA | 0101661/2022 | Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor da Srª MARIA DE FATIMA LIMA DE ARAUJO BENHA e sua filha Srª NATÁLIA LIMA BENHA, decorrente do acordo formulado nos autos do processo 0009174-02.2017.8.08.0014- Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conforme solicitado. | 30.000,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | | LEOMAR LODI PREATTO | 0101661/2022 | Valor referente ao pagamento por INDENIZAÇÃO em favor do Srº LEOMAR LODI PREATTO, decorrente do acordo formulado nos autos do processo 0009174-02.2017.8.08.0014- Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conforme solicitado. | 70.000,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO | 0100834/2022 | Valor referente ao pagamento, ao CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE COLATINA, de taxa de prenotação para prosseguimento do registro da área de terra onde será a reforma e ampliação do Centro Cultural do Município, considerando a ausencia de documentação de posse do referido imóvel, tendo em vista a formalização do contrato de repasse n | 349,36 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ELANI PERIS FERREIRA DA SILVA | 0101057/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ELANI PERIS FERREIRA DA SILVA lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagens a Colatina: dias 31/03 e 01/06- protocolar documento nos Fórum; dias 04/04 e 27 e 30/05 e 08/06- acompanhar responsável para registrar boletim de ocorrência na DEAM e exame na SML e dias 02 e 10/05- levar crianças para pernoitar no Lar Irmã Scheilla. Viagem a Baixo Guandu: dia 11/05- encaminhar criança para a família, juntamente com o conselho tutelar de Baixo Guandu.Viagem a Teixeira de Freitas: dia 03/05- rodoviária de Teixeira de Freitas encaminhar criança ao Conselho tutelar de Santa | 411,00 | |
| 18/08/2022 | DATA: 18/08/2022 | 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 | |
| 18/08/2022 | DATA: 18/08/2022 | 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. | 10.427,66 | |
| 24/08/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | MUNDO DOS PARA BRISAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 0101542/2022 | Valor referente ao pagamento de FRANQUIA do veículo CHEVROLET SPIN placa PPX 2120, referente a troca de vidro da porta do lado esquerdo, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme solicitado. | 120,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ELIZANGELA SILVA DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagens a Colatina: dia 14/07- Protocolar documentos e conversar sobre casos do Conselho Tutelar no Fórum e dia 26/07- participou de evento na Câmara de Vereadores de Colatina; participou de audiência no Fórum e Lar Irmã Scheilla, conforme boletim de viagem. | 108,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | BRAULIO BIAZATTI PADOVANI | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor BRAULIO BIAZATTI PADOVANI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de Julho. Dia 05/07 levou municípios na Clínica JM Serviços Médicos. No dia 06/07- levou municípios em Clínica Fisioterapia em Rio Bananal. Dias 07 e 15/07 levou municípios ao INSS em Colatina. Dia 12/07- levou veículo na oficina LubCenter em Colatina. No dia 13/07- levou município na Clínica Pediátrica em Linhares. Dia 26/07- levou Servidores e participou da capacitação intersetorial na Câmara Municipal de Colatina. Dia 27/07- levou servidores e participou de reunião descentralizada do conselho estadual de assistência social em Baixo Guandu e dia 28/07 levou municípios no Hospital | 465,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ANA PAULA DE SOUZA CORREIA MARIANELLI | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ANA PAULA DE SOUZA CORREIA MARIANELLI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagens a Colatina: dias 29/06 e 12/07- protocolar documentos e Audiência no Fórum e dia 22/07- acompanhar adolescente e seu bebe para consulta médica no Hospital São José, protocolar documentos no Fórum e levar adolescentes ao Lar Irmã Scheilla, conforme boletim de | 159,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|----------|------------------|
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ADRIANO MARQUES DOS SANTOS | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagens a Colatina: dia 04/07 levou municípios no hospital Silvio Avidos e dia 29/07 levou usuário no Centro de Atendimento Materno Infantil Mater Christi, conforme boletim de viagem. | 138,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | KARINA RANGEL DALFIOR | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora KARINA RANGEL DALFIOR, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que nos dias 25 e 26/07 se deslocou a Colatina para participar do curso de Lei de Proteção de Dados, conforme boletim de viagem. | 144,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | IVANI POSTE PEREIRA | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora IVANI POSTE PEREIRA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 27/07 se deslocou a Baixo Guandu para participar de reunião descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social, conforme boletim | 72,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | CRISTIANE DOS SANTOS | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora CRISTIANE DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 05,07,12 e 26/07 levou usuários para atendimento na APAE de Colatina. No dia 01/07 levou municípios para visita no Presídio CDP na Serra. No dia 13/07 levou municípios em Clínica Centro Médico em João Neiva. Nos dias 19 e 21/07 levou municípios ao Hospital São José em Colatina. No dia 24/07 levou municípios para visita na Unidade Socioeducativa de internação IASES Linhares. No dia 25/07 levou servidores para Curso no Sanear em Colatina e dia 30/07 levou municípios no Hospital Silvio Avidos, conforme boletim de | 567,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | VANDERSON DE SOUZA CRUZ | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor VANDERSON DE SOUZA CRUZ, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 14/07 levou usuários para atendimento na APAE de Colatina e dia 08/07- levou municípios na Receita Federal em Colatina, conforme boletim de | 102,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | LUIZMARA CAZOTI MANDATO | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora LUIZMARA CAZOTI MANDATO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 26/07- levou documentos para protocolar no FORUM de Colatina e dia 27/07- participou de reunião descentralizada do conselho estadual de assistência social em Baixo Guandu, conforme boletim de viagem. | 144,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | VALDINEIA DIAS DE JESUS | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora VALDINEIA DIAS DE JESUS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 07/07 levou pessoa em situação de rua para sua cidade de origem Pedro Canário, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | AMARILDO DE SOUZA CORREA | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor AMARILDO DE SOUZA CORREA, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 01/07 se deslocou a Colatina para levar veículo na oficina LUBCenter, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | BÁRBARA GRASSI CORADINI | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora BÁRBARA GRASSI CORADINI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 26/07 se deslocou a Colatina para participar de capacitação Intersetorial na Câmara Municipal, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | FABIOLA VIANA SOTELLE | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora FABIOLA VIANA SOTELLE, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 26/07 se deslocou a Colatina para participar de capacitação Intersetorial na Câmara Municipal, conforme boletim de viagem. | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ALICE APARECIDA BUZZATTO MIRANDA | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ALICE APARECIDA BUZZATTO MIRANDA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social que no dia 22/07 se deslocou a Colatina para acompanhar adolescente e seu bebe para consulta médica; protocolou documentos no fórum e levou adolescente e seu bebe ao Lar Irmã Scheila, onde foram | 36,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ROBSON VIALI | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ROBSON VIALI, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 01,07,11 e 20/07- levou municípios para consulta médica em Colatina. Nos dias 05 e 19/07- levou Secretário de Assistência Social em reunião do COGEMASES. Nos dias 14e e 25/07- levou municípios em Consulta Médica em Vitória. No dia 26/07- levou servidores para participarem de curso no SANEAR em Colatina. No dia 06/07- levou usuários ao INSS de Colatina. Dia 08/07- levou municípios em consulta na Clínica Oficina de Gente na Serra. No dia 12/07- levou municípios em consulta médica em Barra de São Francisco. Dia 28/07- levou veículo na Oficina Lub Center em Colatina. No dia 27/07- levou usuários em Hospital João Santos em Baixo Guandu. Dia 20/07- levou municípios em Clínica de Fisioterapia em Rio Bananal. Dia 21/07- levou municípios no Pediátrico do UNESC de Colatina e dia 29/07- levou servidores | 1.071,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ALEX PRANDO MOSCON | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ALEX PRANDO M, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 07/07 conduziu pessoas em situação de rua a serviço do CREAS à Pedro Canário e dia 23/07 levou municípios ao Lar Irmã Scheila, conforme boletim | 72,00 | |
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ELANIA CALIARI PLOTGHER | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ELANIA CALIARI PLOTGHER, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos dias 01,06 e 20/07- levou documentos para protocolar no FORUM de Colatina e nos dias 05 e 20/07- participou de reunião no SETADES em | 312,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|---|-----------------------|--|--------------|--|----------|------------------|
| 02/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ELIZETE DE PAULA DE LIMACHAVES | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora ELIZETE DE PAULA DE LIMA CHAVES, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagem a Nova Venécia: dia 06/07- levar adolescente e seu bebe para residir com sua genitora no Conselho Tutelar de Nova Venécia. Viagens a Colatina: dia 12/07- protocolar documentos no Fórum e promotoria de justiça; dia 22/07- acompanhar adolescente e seu bebe em consulta no Hospital São José, protocolar documentos no fórum e levar adolescente e seu bebe ao Lar Irmã Scheilla e dia 26/07- participou de evento sobre Violencia ao SUS e Rede de Apoio na Câmara de Vereadores de Colatina, participou de audiência e protocolou documentos do fórum e visita ao Lar | 195,00 | |
| 05/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | HELIA BINDACO DA SILVA | 0100119/2022 | Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao ALUGUEL SOCIAL para a Srª LUZINETE APARECIDA DA SILVA, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade social e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social- Benefício Eventual, nos termos do contrato nº 081/2022, | 800,00 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 207,01 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico nº 004/2022, conforme solicitado. | 365,00 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 448,00 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 270,20 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme | 1.034,00 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 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 n 04/2022, conforme | 327,20 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 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 n 04/2022, conforme solicitado. | 409,00 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS 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. | 1.501,70 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme | 88,00 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 1.036,00 | |
| 09/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | CARLOS HENRIQUE DA SILVA WELBERT | 0101591/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor CARLOS HENRIQUE DA SILVA WELBERT, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mes de Julho de 2022. Viagens a Colatina: dia 16/07- levou municípios para tratamento em clínica; dia 29/06- consuzir conselheiras tutelares ao Fórum e Hospital São José; dia 14/07- conduzir conselheiras ao Fórum; dia 22/07- conduzir conselheiras ao Hospital São José, Fórum e Lar Irmã scheilla e dia 26/07- consuzir conselheiras ao Fórum, Câmara de Vereadores e Lar Irmã Scheilla. Viagem a São Gabriel da Palha: dia No dia 14/07 levou municipe na Clínica Climed. Viagem a Nova Venécia: dia 06/07- Conduzir Conselheiras Tutelares ao Conselho Tutelar de Nova Venécia, | 312,00 | |
| 06/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | JOICI LUBIANA MARSALIA CASTILLUBER | 0101777/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora JOICI LUBIANA MARSALIA CASTILLUBER, lotada na Secretaria Municipal de Finanças que nos dias 25 e 26 de julho de deslocou a Colatina para participar do curso denominado "Lei Geral de Proteção de dados- LGPD", parte integrante do "Enfoc 2022", promovido pela Escola de Contas Pública do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme boletim de viagem. | 102,00 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | | VIAÇAO PRETTI LTDA | 0098511/2022 | valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO de Governor Lindenberg-es, durante o exercicio de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, | 930,80 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 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 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | TAUWANE CAMARGO CAVALCANTE CORRÊA 025763881-40 | 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. | 108,40 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|----------|------------------|
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | TAUWANE CAMARGO CAVALCANTE CORRÊA 025763881-40 | 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. | 162,60 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | TAUWANE CAMARGO CAVALCANTE CORRÊA 025763881-40 | 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. | 430,00 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 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 Educação- Ensino Infantil nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 1.448,98 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC | 0099595/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 5.408,67 | |
| 12/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0090513/2020 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão presencial nº 020/2020, conforme solicitado. | 276,25 | |
| 05/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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 | 517,96 | |
| 05/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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. | 264,34 | |
| 05/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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 | 320,62 | |
| 08/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 24,00 | |
| 23/08/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | 0101876/2022 | Valor referente ao pagamento de TAXA DE SERVIÇO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2022, junto ao DETRAN, para os veículos tipo Microônibus Escolar Placas: ODH0164 e ODH0168, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme | 80,70 | |
| 12/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME | 0099762/2022 | Valor referente a aquisição de PNEUS para máquinas e veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão eletrônico n 012/2022, conforme solicitado. | 9.724,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC | 0099595/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 151,24 | |
| 13/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC | 0099595/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 3.009,26 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903940000 - SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia | 0101474/2022 | Valor referente ao pagamento de 04 (quatro) inscrições para as Servidoras Davieli Ovane Dalfior; Eduarda Saquetto Bernabé; Michela Pina Couto e Rosilene Monica Pedracini, objetivando a participação no curso de capacitação sobre "DCTFWEB E RETENÇÃO DE INSS NA ÁREA PÚBLICA", promovido no Município de Vitória, nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, pela empresa FEST, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, Caput, da lei 8.666/93, conforme solicitado. | 6.572,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | RAYANNE CHIEPPE OLIVA | 0098510/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS, 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. | 950,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | RAYANNE CHIEPPE OLIVA | 0098510/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei | 1.440,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 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 Assistencia Social.complementar ao empenho 107. | 188,33 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | OFICINA UNIAO LTDA ME | 0102041/2022 | Valor referente ao pagamento de FRANQUIA referente ao veículo I/M.BENZ 515 CDI SPRINTER, placa RQC8C53, em favor da OFICINA UNIAO LTDA ME, referente a troca de retrovisor, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme solicitado. | 295,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|--|--------------|---|-----------|------------------|
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0100136/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO necessários para realizar atividades diversas executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022. | 5.239,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0100136/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS PERMANENTES necessários para realizar atividades diversas executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022. | 3.750,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0100136/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessário para realizar reforma no prédio da prefeitura, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022, conforme solicitado. | 17.797,74 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0100136/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO necessários para realizar atividades diversas executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022. | 7.475,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0100136/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessário para realizar a construção de bases (vigas) e aterro do galpão construído na garagem municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022, | 6.352,50 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0100136/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO necessários para realizar atividades diversas executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022. | 7.050,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0100136/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO necessários para realizar atividades diversas executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 013/2022. | 12.063,62 | |
| 16/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | | VIAÇAO PRETTI LTDA | 0098511/2022 | valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO de Governador Lindenberg-es, durante o exercicio de 2022, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação, | 624,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 exercicio 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 | |
| 16/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 exercicio 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 | |
| 16/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 exercicio 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 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO | 0100834/2022 | Valor referente ao pagamento, ao CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE COLATINA, de taxa de prenotação para prosseguimento do registro da área de terra onde será a reforma e ampliação do Centro Cultural do Município, considerando a ausencia de documentação de posse do referido imóvel, tendo em vista a formalização do contrato de repasse n | 80,68 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES | 15.484,16 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO PREFEITO-Comissionado. | 9.236,79 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO PREFEITO-Efetivo. | 3.286,91 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Eleito. | 1.121,10 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Comissionado. | 8.346,09 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo. | 18.966,48 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo. | 211,09 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo. | 1.698,72 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo. | 917,82 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|----------------|--|---------------|---------------------|--------------|---|-----------|------------------|
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo. | 85,21 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado. | 35.024,61 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado. | 193,94 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado. | 3.165,95 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Estagiário(a). | 3.110,60 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE | 6.080,23 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo. | 47.497,24 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo. | 392,45 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo. | 654,09 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo. | 23.473,73 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo. | 3.835,82 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo. | 392,45 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo. | 1.736,70 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE | 30.517,23 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE | 178,28 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE | 1.107,31 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE | 5.493,27 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Contratado. | 178,28 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE | 381,83 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Comissionado. | 4.228,90 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo. | 16.372,67 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo. | 7.315,49 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo. | 1.271,58 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo. | 1.088,63 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo. | 1.030,20 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado. | 9.072,12 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado. | 3.031,11 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Contratado. | 1.042,66 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO CONSELHO TUTELAR-Eleito. | 3.840,75 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL-Efetivo. | 1.225,19 | |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL-Efetivo. | 73,60 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|---------------------|--|---------------|---------------------|--------------|--|-----------|------------------|
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 17.342,83 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo. | 9.653,44 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo. | 397,60 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo. | 662,68 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo. | 552,77 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo. | 258,54 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo. | 397,60 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo. | 237,78 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 9.977,34 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 356,56 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 594,26 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Contratado. | 356,56 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 181,31 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 777,65 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 1.555,30 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Comissionado. | 1.275,12 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo. | 25.363,05 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo. | 3.733,21 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Efetivo. | 721,30 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Contratado. | 4.178,84 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo. | 7.866,26 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo. | 1.501,66 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-Efetivo. | 377,58 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | 6.165,54 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Efetivo. | 2.876,21 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-Efetivo. | 58,46 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | 6.910,54 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE | 3.292,16 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo. | 3.846,79 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo. | 124,85 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|---------------------|--|---------------|---------------------|--------------|--|-----------|------------------|
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - | 3.211,76 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 13.408,60 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 395,91 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 659,62 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 854,28 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 496,70 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 395,77 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 316,62 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - | 22.891,24 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - | 760,65 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - | 1.188,52 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado. | 713,12 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - | 1.790,86 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Comissionado. | 10.105,56 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Contratado. | 1.079,94 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Contratado. | 457,42 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado. | 366,13 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado. | 134,67 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901143000 - 13. SALARIO- | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Contratado. | 101,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Contratado. | 404,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Contratado. | 859,35 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901143000 - 13. SALARIO- | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Contratado. | 707,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado. | 969,69 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado. | 936,39 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901143000 - 13. SALARIO- | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Contratado. | 909,09 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL-Efetivo. | 2.422,11 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|--|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|------------------|
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo. | 11.246,96 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo. | 2.310,97 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO CONSELHO TUTELAR-Eleito. | 1.172,94 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo. | 1.485,18 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 1.623,42 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | 82,01 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN DE TURISMO ESPORTE LAZER E CULTURA-Comissionado. | 1.976,91 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 222,73 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 247,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 14.771,79 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 704,85 | |
| 24/08/2022 | DATAS: 12/08/2022 24/08/2022 01/09/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | DAVI FIORIN DA SILVA | 0101498/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor DAVI FIORIN DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Administração, que no dia 05/07 se deslocou a Colatina para participar do curso denominado "Cidades Folha de Pagamento", parte integrante do "ENFOC- Encontro de Formação e Controle", promovido pela Escola de Contas Públicas do TCEES, conforme | 72,00 | 72,00 |
| 31/08/2022 | DATAS: 17/08/2022 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | VANDERLEI DE SOUZA CRUZ | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor VANDERLEI DE SOUZA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante o mes de JULHO. Viagens a Colatina: dia 01/07- levar estudantes ao IFES; dias 04,05,06,07,08,11,12,14 e 15/07- levar estudantes ao Darwin; dia 27/07- levar a Diretora do CEIM "Arco Íris" para realizar compras no comércio de Colatina para realização da Festa Junina da Escola e dias 28 e 29/07- levar estudantes ao IFES, conforme boletim de viagem. | 1.296,00 | 648,00 |
| 31/08/2022 | DATAS: 17/08/2022 22/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | ALEXANDRE PEREIRA LUCIO | 0101645/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor do Servidor ALEXANDRE PEREIRA LUCIO, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura que no dia 22/07 se deslocou a Vitória para realizar vistoria no veículo tipo Micro-ônibus placa ODH0164, conforme boletim de viagem. | 144,00 | 72,00 |
| 01/09/2022 | DATAS: 18/08/2022 22/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | FABIANO FONTOURA VICOZA | 0099965/2022 | Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao ALUGUEL SOCIAL para a Srª JOYCE PASSOS DA SILVA, pois a mesma se encontra em vulnerabilidade social e apresenta grandes dificuldades financeiras, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do contrato n 0992022, conforme solicitado. | 800,00 | 400,00 |
| 06/09/2022 | DATAS: 23/08/2022 24/08/2022 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | | EDUARDA SAQUETTO BERNABÉ | 0101777/2022 | Valor referente ao pagamento de DIÁRIA em favor da Servidora EDUARDA SAQUETTO BERNABÉ, lotada na Secretaria Municipal de Finanças que nos dias 25 e 26 de julho de deslocou a Colatina para participar do curso denominado "Lei Geral de Proteção de dados- LGPD", parte integrante do "Enfoc 2022", promovido pela Escola de Contas Pública do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme boletim de viagem. | 204,00 | 102,00 |
| 16/09/2022 | DATAS: 29/08/2022 01/09/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | JONAS GONÇALVES | 0097815/2021 | Valor referente a contratação de serviços de BARRACHARIA em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme solicitado. | 1.156,57 | 1.156,57 |
| 16/09/2022 | DATAS: 29/08/2022 01/09/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | JONAS GONÇALVES | 0097815/2021 | Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BARRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do pregão presencial n 03/2022, conforme | 132,83 | 132,83 |
| | | | | | | | 1.194.777,48 | 2.583,40 |

Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|--|--------------|---|----------|------------------|
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0098438/2022 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Infantil, para o exercício de 2022, conforme solicitado. | 4.787,81 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0098438/2022 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, para o exercício de 2022, conforme solicitado. | 892,75 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDAMENTAL da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES, nos termos do pregão presencial nº 008/2020, contrato nº | 625,00 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 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 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 INFANTIL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01. | 1.090,98 | |
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 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 Educação e Cultura- Fundamental, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado. | 920,00 | |
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 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 Educação e Cultura- Infantil, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado. | 1.035,00 | |
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 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 Educação e Cultura- Infantil, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado. | 1.150,00 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | | CONSELHO DA ESCOLA CENTRO DE ED INF MU NOVO BRASIL | 0100707/2022 | Valor referente ao repasse de recurso do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola-PMDE, cujo objetivo consiste na cooperação técnica e financeira para manter, reparar e melhorar a infraestrutura física e pedagógica escolar, reforçar a auto gestão nos planos financeiros, administrativos e didáticos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-Educação Infantil-CONSELHO DA ESCOLA CEIM "Novo Brasil", nos termos da Lei Municipal nº 852/2019, conforme solicitado. | 2.415,60 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | | CONSELHO DA ESCOLA CEIM "PICA PAU AMARELO" | 0100707/2022 | Valor referente ao repasse de recurso do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola-PMDE, cujo objetivo consiste na cooperação técnica e financeira para manter, reparar e melhorar a infraestrutura física e pedagógica escolar, reforçar a auto gestão nos planos financeiros, administrativos e didáticos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-Educação Infantil-CONSELHO DA ESCOLA CEIM "Pica Pau Amarelo", nos termos da Lei Municipal nº 852/2019, conforme solicitado. | 2.415,60 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | | CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CEIM "SÃO JOSÉ" | 0100707/2022 | Valor referente ao repasse de recurso do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola-PMDE, cujo objetivo consiste na cooperação técnica e financeira para manter, reparar e melhorar a infraestrutura física e pedagógica escolar, reforçar a auto gestão nos planos financeiros, administrativos e didáticos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-Educação Infantil-CONSELHO DA ESCOLA CEIM "São José", nos termos da Lei Municipal nº 852/2019, conforme solicitado. | 2.415,60 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | | CONSELHO DE ESCOLA DA E M DE ENS FUND BELIZ GUSMÃO | 0100707/2022 | Valor referente ao repasse de recurso do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola-PMDE, cujo objetivo consiste na cooperação técnica e financeira para manter, reparar e melhorar a infraestrutura física e pedagógica escolar, reforçar a auto gestão nos planos financeiros, administrativos e didáticos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-Educação Infantil-CONSELHO DA ESCOLA EMEF "Belizário Gusmão", nos termos da Lei Municipal nº 852/2019, conforme solicitado. | 3.220,80 | |

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

***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 |
|-----------------|----------------|---|-----------------------|--|--------------|---|-----------|------------------|
| 25/08/2022 | 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO FUNDAMENTAL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, | 4.317,00 | |
| 25/08/2022 | 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-ENSINO INFANTIL, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, | 6.351,34 | |
| 25/08/2022 | 12/08/2022 | 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 | 35.625,77 | 275,00 |
| 25/08/2022 | 12/08/2022 | 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 | 14.762,59 | |
| 26/08/2022 | 12/08/2022 | 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | Prestação de Serviços | VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA | 0071738/2017 | Valor referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de JULHO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017. | 38.032,37 | |
| 26/08/2022 | 12/08/2022 | 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | Prestação de Serviços | VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA | 0071738/2017 | Valor referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de JULHO de 2022, conforme Contrato nº 87/2017. | 98.785,35 | |
| 26/08/2022 | 12/08/2022 | 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | Prestação de Serviços | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA | 0071738/2017 | Valor referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de JULHO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017. | 31.257,46 | |
| 26/08/2022 | 12/08/2022 | 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | Prestação de Serviços | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA | 0071738/2017 | Valor referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de JULHO de 2022, conforme Contrato nº 88/2017. | 78.143,63 | |
| 26/08/2022 | 12/08/2022 | 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | Prestação de Serviços | ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP | 0071738/2017 | Valor referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de JULHO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017. | 13.567,28 | |
| 26/08/2022 | 12/08/2022 | 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | Prestação de Serviços | ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP | 0071738/2017 | Valor referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte escolar do município, durante o mes de JULHO de 2022, conforme Contrato nº 89/2017. | 33.918,17 | |
| 29/08/2022 | 12/08/2022 | 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | SAPION NOVA EDUCACAO LTDA | 0101411/2022 | Valor referente ao pagamento de INSCRIÇÕES, visando a participação de servidores (professores), no "I Congresso de Educação Infantil e anos Iniciais", que acontecerá no dia 06 de agosto de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da lei 8.666/93, conforme | 5.000,00 | |
| 29/08/2022 | 12/08/2022 | 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | SAPION NOVA EDUCACAO LTDA | 0101411/2022 | Valor referente ao pagamento de INSCRIÇÕES, visando a participação de servidores (professores), no "I Congresso de Educação Infantil e anos Iniciais", que acontecerá no dia 06 de agosto de 2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, mediante a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput da lei 8.666/93, conforme | 3.010,00 | |
| 02/09/2022 | 17/08/2022 | 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | ARGUS ATACADISTA LTDA EPP | 0093893/2021 | Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino Fundamental, nos termos do pregão presencial nº 012/2021, conforme | 417,90 | |
| 06/09/2022 | 18/08/2022 | 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | | GRAZIELI DA SILVA FERRARINI 09173038733 | 0100135/2022 | Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviço de PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, com o intuito de divulgar de maneira ampla e notória os eventos e demais informações relacionadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação.(Cerimônia de inauguração do CEIM "Waldemira Tereza Perini Fiorot" a se realizar no dia 11/08/2022, nos termos do pregão presencial n | 874,00 | |
| 08/09/2022 | 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Referente complementação ao empenho n/ 1892/2022, conforme Ata de Registro de Preços 013/2022, pregão Eletronico nº 004/2022 | 1,00 | |
| 08/09/2022 | 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Infantil, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 1.656,00 | |
| 09/09/2022 | 23/08/2022 | 33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | | VIAÇÃO PRETTI LTDA | 0098511/2022 | valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDAMENTAL de Governador Lindenberg-es, durante o exercicio de 2022, mediante a contratação por | 69,20 | |
| 09/09/2022 | 23/08/2022 | 33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | | VIAÇÃO PRETTI LTDA | 0098511/2022 | valor referente a contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes que serão utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDAMENTAL de Governador Lindenberg-es, durante o exercicio de 2022, mediante a contratação por | 202,20 | |
| 09/09/2022 | 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | TAUWANE CAMARGO CAVALCANTE CORRÊA 025763881-40 | 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. | 645,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|-----------|------------------|
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | TAUWANE CAMARGO CAVALCANTE CORRÊA 025763881-40 | 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. | 430,00 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 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 Educação- Ensino Infantil nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 5.905,21 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 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 Educação- Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 3.997,33 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC | 0099595/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- Ensino Fundamental, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 2.719,80 | |
| 05/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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. | 1.529,06 | |
| 05/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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. | 1.965,86 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 0098436/2022 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino INFANTIL, para o exercício de 2022, conforme | 1.828,45 | |
| 12/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 0098436/2022 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Ensino FUNDAMENTAL, para o exercício de 2022, | 1.166,90 | |
| 16/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 | |
| 16/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 INFANTIL, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de aditamento nº 01. | 1.090,98 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Comissionado. | 1.121,10 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Efetivo. | 22.979,71 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Efetivo. | 1.277,33 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado. | 55.634,16 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado. | 587,24 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Efetivo. | 1.275,12 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Efetivo. | 6.808,37 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Efetivo. | 220,52 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - | 8.627,67 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - | 53,39 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado. | 1.620,61 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|---|--------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|--------------|--|------------|------------------|
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado. | 1.077,34 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901143000 - 13. SALARIO- | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL-Contratado. | 808,00 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Contratado. | 323,20 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Contratado. | 484,13 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901143000 - 13. SALARIO- | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL-Contratado. | 404,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 161,00 | |
| | | | | | | | 512.818,34 | 275,00 |
| Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | | | | | | | | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo. | 88.501,64 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo. | 4.492,42 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - | 68.333,34 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - | 40,96 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - | 49.641,74 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - | 1.709,53 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado. | 55.255,76 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado. | 1.530,49 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado. | 874,85 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901143000 - 13. SALARIO- | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Contratado. | 1.365,46 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado. | 1.024,10 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado. | 1.426,64 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901143000 - 13. SALARIO- | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL-Contratado. | 1.194,78 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo. | 2.421,82 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 183,72 | |
| 30/08/2022 | DATAS: 31/08/2022 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, DO CENTRO DE CUSTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL-Efetivo. | 2.897,29 | |
| | | | | | | | 280.894,54 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | | | | |

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

***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 |
|--|---------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------|------------------|
| 19/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | MARCOS ANTUNES PEREIRA | 0097556/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 030/2022, conforme solicitado. | 1.233,38 | |
| 19/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | MARCOS ANTUNES PEREIRA | 0097556/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 030/2022, conforme solicitado. | 1.817,46 | |
| 19/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | JOSÉ ANTUNES PEREIRA | 0097556/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 031/2022, conforme solicitado. | 719,67 | |
| 19/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | JOSÉ ANTUNES PEREIRA | 0097556/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 031/2022, conforme solicitado. | 1.234,90 | |
| 19/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | CAF -COOPERATIVA DOS AGRIG. FAMILIARES DE COLATINA | 0097556/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 029/2022, conforme solicitado. | 1.338,95 | |
| 19/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | CAF -COOPERATIVA DOS AGRIG. FAMILIARES DE COLATINA | 0097556/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 029/2022, conforme solicitado. | 5.072,93 | |
| 29/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | CAF -COOPERATIVA DOS AGRIG. FAMILIARES DE COLATINA | 0097556/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Fundamental, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 029/2022, conforme solicitado. | 2.505,55 | |
| 29/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | CAF -COOPERATIVA DOS AGRIG. FAMILIARES DE COLATINA | 0097556/2021 | Valor referente a aquisição de generos alimentícios provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a alimentação escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Ensino Infantil, durante o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 nos termos da Chamada Pública nº 001/2022 e Contrato nº 029/2022, conforme solicitado. | 3.559,45 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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. | 151,60 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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. | 674,76 | |
| | | | | | | | 18.308,65 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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- CRAS E CCFV, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de | 476,66 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Prestação de Serviços | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - | 0074815/2017 | Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003. | 1.005,07 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR 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 nº 013/2022, conforme solicitado. | 440,42 | |

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

***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 |
|---|---------------------|--|-----------------------|--|--------------|---|----------|------------------|
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC | 0099595/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social- CRAS e CCFV, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 1.510,26 | |
| 09/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | TAUWANE CAMARGO CAVALCANTE CORRÊA 025763881-40 | 0099595/2022 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social- CRAS e CCFV, nos termos do pregão eletrônico n 013/2022, conforme solicitado. | 215,00 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 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 Assistencia Social -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS. | 234,83 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 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 Assistencia Social-CRAS. | 814,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 Assistencia Social, Transferencia de Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS. BOLSA FAMÍLIA/CRAS. | 44,00 | |
| | | | | | | | 5.748,97 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0098186/2022 | Histórico Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social - | 336,89 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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- CREAS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 069/2020 e termo de | 245,73 | |
| 23/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0098186/2022 | Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social - | 671,03 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- CRAS e CCFV do Distrito de Novo Brasil, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado. | 838,89 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme | 0,15 | |
| 25/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 96,10 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | GERALDO COMETTI | 0094987/2021 | Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CREAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93, contrato nº 049/2021 e termo de aditamento nº 01, conforme solicitado. | 810,00 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Prestação de Serviços | MARIA GIANIZELE FORNACIARI | 0097903/2022 | Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS do Município de Governador Lindenberg, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.24, inciso X, da lei 8.666/93, nos termos do contrato nº 013/2022, conforme solicitado. | 1.100,00 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Prestação de Serviços | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - | 0074815/2017 | Valor referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, com fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, necessários para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, nos termos do Pregão Presencial nº 001/2018, Contrato Administrativo nº 20/2018 e Aditivo nº 003.. | 2.083,69 | |
| 08/09/2022 | DATA: 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 Assistencia Social- CRAS e CCFV do distrito de Novo Brasil, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 584,10 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | AGNES COMERCIAL LTDA | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- CRAS e CCFV do distrito de Novo Brasil, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 123,80 | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social- CRAS e CCFV do distrito de Novo Brasil, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 164,38 | |

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

***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 |
|---|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------|--|-----------|------------------|
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-CREAS, nos termos do pregão eletrônico n 04/2022, conforme solicitado. | 5,10 | |
| 09/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 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. | 230,00 | |
| 05/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP | 0098573/2022 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, CCFV e BOLSA FAMÍLIA, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado. | 1.214,64 | |
| 05/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 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 solicitado. | 287,08 | |
| 16/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | DIVERSOS SERVIDORES | 0102068/2022 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DO CENTRO DE CUSTO PROGRAMA INCLUIR. SEC ASSIST. | 9.467,93 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | | Banco do Estado do Espírito Santo S/A | 0098196/2022 | Valor referente a cobertura de tarifas bancárias do BANESTES, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL - Outras Destinações Vinculadas de Recursos fundo de assistência social- PROGRAMA INCLUIR. | 5,00 | |
| | | | | | | | 18.510,24 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | Obras e Serviços de Engenharia | CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP | 0097654/2021 | Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para execução de PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO LOTEAMENTO VILA CUPIM, no distrito de Moacir Avidos, Município de Governador Lindenberg/ES, nos termos da Tomada de Preços nº 09/2021 e contrato nº 05/2022, conforme solicitado. | 47.610,96 | |
| | | | | | | | 47.610,96 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | DATA: 03/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | SERVIÇO COL. DE MEIO AMB. E SANEAMENTO AMB-SANEAR | 0073360/2017 | valor referente a contratações de serviços de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos classe II A , SANEAR, mediante a contratação por dispensa de licitação, contrato nº 02/2018 e | 15.625,38 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | |

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

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

| Data Vencimento | Data Pagamento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|-----------|------------------|
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | |
| 24/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | SERVIÇO COL. DE MEIO AMB. E SANEAMENTO AMB-SANEAR | 0073360/2017 | valor referente a contratações de serviços de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos classe II A, SANEAR, mediante a contratação por dispensa de licitação, contrato nº 02/2018 e | 14.394,94 | |
| 26/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 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. | 6.512,75 | |
| 16/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | Prestação de Serviços | Dio - Departamento de Imprensa Oficial | 0098149/2022 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de publicações de atos oficiais e administrativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, durante o exercício 2022, nos termos do contrato nº 10/2022, conforme solicitação. | 1.570,43 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | 7.571,61 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 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 | 1.837,30 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 nº 060/2022, | 6.780,00 | |
| 22/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | 26,60 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS | | NEILSON DE SOUZA ROSARIO MEI | 0097815/2021 | Valor referente a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de BORRACHARIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial nº 003/2022, | 186,92 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | IMPrensa NACIONAL | 0097813/2021 | Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, de atos oficiais e demais matérias de interesse do município, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, nos termos do contrato nº 001/2021, conforme solicitado. | 2.957,92 | |
| 06/09/2022 | DATA: 18/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | 0098228/2022 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração. | 5.274,12 | |
| 09/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 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 nº 007/2022, conforme solicitado. | 230,00 | |
| 25/08/2022 | DATA: 22/08/2022 | 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. | 27.637,93 | |
| 08/09/2022 | DATA: 23/08/2022 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | FORTALEZA DA BORRACHA EIRELI | 0100543/2022 | Valor referente a aquisição de MANGUEIRAS PARA ADAPTAÇÃO EM CARROS PIPAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, conforme solicitado. | 7.344,00 | |

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

***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 |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------|---|------------|------------------|
| 26/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 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 | |
| 16/09/2022 | DATA: 29/08/2022 | 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 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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. | 121,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | | Delegacia da Receita Federal | 0098195/2022 | valor referente ao pagamento ao programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o exercício de 2022, conforme solicitado. | 1.944,43 | |
| 16/09/2022 | DATAS: 29/08/2022 01/09/2022 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | JONAS GONÇALVES | 0097815/2021 | Valor referente a contratação de serviços de BORRACHARIA em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos do pregão presencial n 003/2022, conforme solicitado. | 686,70 | 686,70 |
| | | | | | | | 134.033,13 | 686,70 |
| Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | | | | |
| 19/08/2022 | DATA: 22/08/2022 | 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. | 7.365,79 | |
| | | | | | | | 7.365,79 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | |
| 19/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0098229/2022 | Valor referente a contratação de autarquia para fornecimento de água encanada e tratamento de esgoto, durante o exercício de 2022, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração, | 2.101,79 | |
| 22/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Prestação de Serviços | CELIO FEU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0095249/2021 | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO PARA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, com vistas na revisão e adequação do Código Tributário Municipal, Código de Postura Municipal e Código de Obras Municipal, nos termos da Tomada de Preços n 06/2021 e contrato nº 018/2022, conforme solicitado. | 50.000,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | 0099713/2022 | Valor referente a pagamento de Licenciamento - e outras despesas realacionadas aos veiculos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg que venha ocorrer ao longo do exercício | 193,68 | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | 54.458,52 | |
| 24/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 33939999000 - 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 | |
| 25/08/2022 | DATA: 05/08/2022 | 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 auxilio na cobertura de despesas, durante o exercício de 2022, conforme Termo de Fomento nº 001/2022. | 15.666,70 | |
| 24/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | Obras e Serviços de Engenharia | CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP | 0097654/2021 | Valor referente a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para execução de PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO LOTEAMENTO VILA CUPIM, no distrito de Moacir Avidos, Município de Governador Lindenberg/ES, nos termos da Tomada de Preços nº 09/2021 e contrato nº 05/2022, conforme solicitado. | 3.396,18 | |
| 01/09/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA | 0099593/2022 | Valor referente a contratação de empresa especializada na ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante a contratação por adesão a ata de registro de preços n 009/2022, referente a concorrência pública nº 001/2022 do Consórcio Público da Região Noroeste do Estado do Espírito | 67.416,59 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|------------|------------------|
| 01/09/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA | 0099593/2022 | Valor referente a contratação de empresa especializada na ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante a contratação por adesão a ata de registro de preços n 009/2022, referente a concorrência pública nº 001/2022 do Consórcio Público da Região Noroeste do Estado do Espírito | 23.475,00 | |
| 01/09/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA | 0099593/2022 | Valor referente a contratação de empresa especializada na ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante a contratação por adesão a ata de registro de preços n 009/2022, referente a concorrência pública nº 001/2022 do Consórcio Público da Região Noroeste do Estado do Espírito | 113.856,23 | |
| 01/09/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA | 0099593/2022 | Valor referente a contratação de empresa especializada na ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante a contratação por adesão a ata de registro de preços n 009/2022, referente a concorrência pública nº 001/2022 do Consórcio Público da Região Noroeste do Estado do Espírito | 33.120,76 | |
| 25/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP | 0096138/2021 | Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO destinado ao CEIM "Arco Íres", em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 018/2021, conforme solicitado. | 4.277,46 | |
| 25/08/2022 | DATA: 17/08/2022 | 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI | 0096138/2021 | Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO destinado ao CEIM "Arco Íres", em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 018/2021, conforme solicitado. | 913,78 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 | 198.025,40 | |
| 05/09/2022 | DATA: 17/08/2022 | 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 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 | 62.685,78 | |
| 31/08/2022 | DATA: 23/08/2022 | 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 | 193,68 | |
| 31/08/2022 | DATA: 23/08/2022 | 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 | 922,76 | |
| 05/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | Mil Cópias Comércio de Copiadoras e Serviços Ltda EPP | 0098573/2022 | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização de serviços de reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilidade de equipamentos de impressão e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, durante o exercício de 2022, nos termos do pregão presencial nº 05/2022 e contrato nº 027/2022, conforme solicitado. | 5.098,64 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 3.839,64 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|---|-----------|------------------|
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 5.100,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 41.557,65 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 8.000,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 23.221,91 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 3.900,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 3.542,72 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 5.900,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 463,05 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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, | 8.000,00 | |

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

***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 |
|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|---|-----------|------------------|
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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 | 3.370,94 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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 | 3.800,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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 | 600,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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 | 3.822,25 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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 | 7.300,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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 | 11.059,97 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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 | 7.600,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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, | 7.094,64 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 tapecaria, 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 | 1.000,00 | |

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

***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 |
|--|---------------------|---|--------------------------------|---|--------------|--|------------|------------------|
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 EDUCAÇÃO E CULTURA, 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 | 2.823,36 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 EDUCAÇÃO E CULTURA, 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 | 3.500,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 EDUCAÇÃO E CULTURA, 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 | 9.206,69 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 EDUCAÇÃO E CULTURA, 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 | 1.700,00 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 EDUCAÇÃO E CULTURA, 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 | 11.200,81 | |
| 19/09/2022 | DATA: 31/08/2022 | 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 EDUCAÇÃO E CULTURA, 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 | 9.850,00 | |
| | | | | | | | 825.156,58 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | | | |
| 30/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 0071738/2017 | Referente a Devolução ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE. | 1,96 | |
| | | | | | | | 1,96 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS | | | | | | | | |
| 08/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | TBS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0097580/2021 | Valor referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social-Proteção Social Básica- CRAS e CCFV do Distrito de Novo Brasil, nos termos do pregão eletrônico nº 04/2022, conforme solicitado. | 46,58 | |
| 09/09/2022 | DATA: 22/08/2022 | 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 Assistência Social- Proteção Social Básica, nos termos do pregão presencial n 007/2022, conforme solicitado. | 575,00 | |
| 13/09/2022 | DATA: 24/08/2022 | 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | Obras e Serviços de Engenharia | AS CONSTRUTORA EIRELI | 0095471/2021 | Valor 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. | 61.692,19 | |
| | | | | | | | 62.313,77 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 25100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | | | | |

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

***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 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|------------------|
| 31/08/2022 | DATA: 16/08/2022 | 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI | 0096138/2021 | Valor referente a aquisição de MOBILIÁRIO destinado ao CEIM "Arco Íres", em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do pregão eletrônico n 018/2021, conforme solicitado. | 3.322,22 | |
| 17/08/2022 | DATA: 30/08/2022 | 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | | Governo Federal | 0101159/2022 | 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. | 284,31 | |
| | | | | | | | 3.606,53 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 25200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | | | | |
| 30/08/2022 | DATA: 12/08/2022 | 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | | Governo do Estado do Espírito Santo | 0101195/2022 | Valor referente a devolução de saldo do convênio nº 029/2021, processo EDOCs n 2021-01RSB, firmado com a Secretaria de Esporte e Lazer-SESPORT, com objeto aquisição de 01 Trator Cortador de Grama, para fins de prestação de contas final, conforme solicitado. | 3.775,26 | |
| | | | | | | | 3.775,26 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | DATA: 04/08/2022 | 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 | 57.032,14 | |
| | | | | | | | 57.032,14 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | DATAS: 04/08/2022 26/09/2022 | 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0096734/2021 | Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, incluindo motorista, combustível e transporte para os lugares que a administração esteja executando os serviços, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da adesão a ata de Registro de preços nº 05/2021, oriunda do pregão presencial nº 07/2021 da Prefeitura de Jaguaré/ES, contrato administrativo nº 090/2021 e termo de aditamento n | 117.493,25 | |
| | | | | | | | 117.493,25 | 0,00 |
| Fonte Recurso : 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS | | | | | | | | |
| 26/08/2022 | DATA: 30/08/2022 | 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | RJ INFORMATICA LTDA | 0096138/2021 | Valor referente a aquisição de EQUIPAMENTOS em atendimento a Secretaria Municipal de Educação- EEEF "Belizário Gusmão", com recursos provenientes de emenda parlamentar n 202133120001, programa ministério da economia n 09032021, através de transferencia especial- plano de ação n 09032021-011029, nos termos do pregão eletrônico n 018/2021, | 11.720,00 | |
| 31/08/2022 | DATA: 31/08/2022 | 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0098196/2022 | Valor referente a cobertura de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração - Outras destinações vinculadas de | 10,45 | |
| | | | | | | | 11.730,45 | 0,00 |
| | | | | | | | 3.301.178,04 | 3.545,10 |
| | | | | | | | 4.662.793,91 | 3.545,10 |